

PROCESSO

CREDOR 52-ADAO MESSIAS DE LIMA, 358.386.986-91  
STIO SERRINHA, SERRINHA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS E  
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO  
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58  
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM  
ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 01-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor

33,00

DOTACAO

|               |                |                                           |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                          |
| Classificacao | 0103100034.001 | AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS   |
|               | 339093         | Indenizacoes e Restituicoes               |
|               | 33909301       | Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores |
| Subprojeto    | 0001           | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>    |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                       |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA       |

SALDOS

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
|                | EE 00250 | Cota 4  |
| Saldo anterior | 50,00    | CUSTEIO |
| Valor          | 33,00    |         |
| Saldo atual    | 17,00    |         |

01/12/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trinta e tres reais)

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>ADÃO MESSIAS DE LIMA</b> | CPF:<br><b>358.386.986-91</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>        | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b> |

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:      | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
| Data: <b>02/12/2014</b> |                                                                                         |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASILIA/DF</b>                                                                               |
| Objetivo da Viagem: Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF. |

|                                   |                            |                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>02/12/2014</b> | Aprovado por:<br><b>Geraldo Cândido de Lima</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
**ADÃO MESSIAS DE LIMA**

DATA: 02 / 12 / 2014.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 02  | 12  | São José da Barra | BRASÍLIA       | 04:00h     | 14:34h       |
| 06  | 12  | BRASILIA          | São José Barra | 04:11h     | 14:45h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas       | Valor aprovado     | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido   |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Diárias                   | R\$1.908,56        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$1.908,56        |
| Quilometragem percorrida  |                    |                |                  |                    |
| Estacionamentos           | R\$ 0,00           | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00            |
| Reembolso com Alimentação | R\$ 0,00           | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00            |
| Reembolso de Hospedagem   | R\$ 0,00           | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00            |
| Reembolso com Combustível | R\$ 0,00           | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00            |
| Outras - Taxi             | R\$ 33,00          | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$33,00           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$1.941,56</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b>   | <b>R\$1.941,56</b> |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.941,56** (Um mil, novecentos e quarenta e um real e cinquenta e seis centavos). Sendo **R\$1.908,56** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$33,00** de Reembolso com taxi.

RECEBEMOS EM

03/12/14  
[Assinatura]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | R\$ 33.00 |
| PERM.: 2627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLACA: J1G 1731                                                                                                             |           |
| Recebi (emos) de _____<br>_____ a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso C. com 1 Hotel sie                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |           |
| Motorista: Regina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fone: (61) 9684 2477                                                                                                        |           |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |           |
| <b>Apoio:</b><br><b>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas</b><br><b>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI</b><br><br><small>SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.831.708/0001-00<br/>P.L.L. SUI - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70420-006<br/>Tels: (61) 3224-7202 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-7196</small> | Brasília-DF, 04, 12, 14<br><br>Assinatura |           |
| <small>RECLAMAÇÕES: 156<br/>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |           |