

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00249 001
01/12/2014
FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49
PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924

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 42,00

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00249	Cota 4	01/12/2014
Saldo anterior		50,00	CUSTEIO
Valor		42,00	
Saldo atual		8,00	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

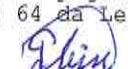
LIQUIDACAO

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:
(Quarenta e dois reais)

ASS.

NOME

DATA 09/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

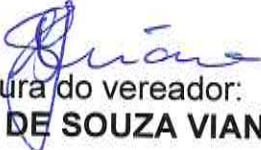
Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA-DF

Objetivo da Viagem: Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF..

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

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	DATA: <u>02 / 12 / 2014</u> .



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\$ 42,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42,00
TOTAL	R\$1.950,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.950,56

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\$1.950,56 (Um mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Sendo **R\$1.908,56** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$42,00** de Reembolso com taxi.

RECEBEMOS EM

03/12/14



SIA TÁXI

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)
CNPJ.: 10.712.647/0001-08

TÁXI (61) 3233-3034

RECIBO

VALOR R\$

42,00

a importância de

Quarenta e dois reais

Nome do Passageiro:

Fone:

Nome da Empresa:

Fone:

No percurso

Para

Prefixo:

17

Brasília

de

12

de

13

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-1564