

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00074 001

25/03/2014

FICHA 0004

## PROCESSO

**CREDOR** 52-ADAO MESSIAS DE LIMA, 358.386.986-91

STIO SERRINHA, SERRINHA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

Bco 0, Fone 35 3523-9101

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: ADAO MESSIAS DE LIMA, REPRES. A CAMARA  
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58  
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM  
EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 25-03-14.

## IMPORTANCIA

Valor

855,50

## DOTACAO

|               |                |                                                  |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                 |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                 |
| Classificacao | 0103100034.003 | DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM |
|               | 339014         | Diarias - Pessoal Civil                          |
|               | 33901401       | Diarias de Vereadores                            |
| Subprojeto    | 0010           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.   |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA              |

## SALDOS

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | EE 00074 Cota 4 | 5.000,00 CUSTEIO |
| Valor          |                 | 855,50           |
| Saldo atual    |                 | 4.144,50         |

25/03/2014

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

28/3/14

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/3/14

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.

NOME

DATA 28/3/14

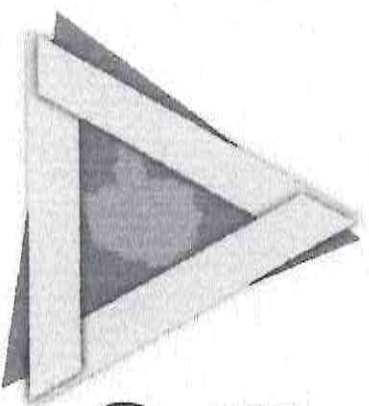
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

## QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



# IV Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que **ADÃO MESSIAS DE LIMA**  
participou do IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela Associação  
Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 26 e 27 de março de 2014, em Belo Horizonte,  
com a carga horária de 16 horas.

Antônio Carlos de Andrada  
Presidente da AMM  
Prefeito de Barbacena

Apoio:

Realização:





## 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> |

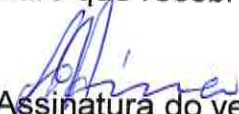
|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>25/03/2014</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BELO HORIZONTE/MG</b> |
|----------------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Participar do "IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES", nos dias 26 e 27 de março de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

|                                   |                            |                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>25/03/2014</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: 25 / 03 / 2014.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 25  | 03  | São José da Barra | Belo Horizonte | 13:30h     | 18:30h       |
| 27  | 03  | Belo Horizonte    | São José Barra | 16:00h     | 21:00h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas       | Valor aprovado   | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                   | R\$855,50        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$855,50        |
| 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\$ 0,00         | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$855,50</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b>   | <b>R\$855,50</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\$855,50** (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
28/03/14  
*[Assinatura]*