

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

SE 00028 012

28/10/2014
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87
SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REPRES. 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 29-10-14.

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
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00028	Cota 4
Saldo anterior	2.102,97	CUSTEIO
Valor	855,50	
Saldo atual	1.247,47	

28/10/2014

Glin
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Medr
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Glin
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Glin
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME *Glin*

DATA *04/11/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB dia 5 2014 ch 183470
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

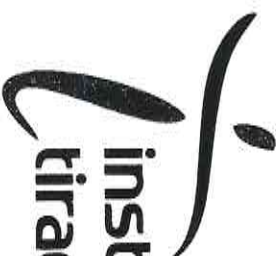
QUITACAO

327

Certificado

*Certifico que o senhor Geraldo Cândido de Lima Vereador da cidade de São José da Barr
MG, participou do 1º Seminário Nacional de Membros das Comissões de Finanças, Orçamento
Fiscalização Financeira das Câmaras Municipais, realizado pelo Instituto Tiradentes nos dias 3
31 de Outubro de 2014 na cidade de Belo Horizonte-MG.*

Viçosa, 31 de Outubro de 2014.


**instituto
tiradentes**



Angelo Chequer
Diretor do Instituto Tiradentes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 29/10/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "1º SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DAS COMISSÕES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", nos dias 30 e 31 de Outubro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/10/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 29 / 10 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	14:00h
31	10	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / PHospedagem	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
Combustível	R\$100,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,01
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$955,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$955,51

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\$955,51** (Novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$100,01** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

04/11/14
Glória