

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

SE 00029 011

28/10/2014
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04
RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: SEBASTIAO NEVES 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 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
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00029	Cota 4
Saldo anterior	1.347,92	CUSTEIO
Valor	855,50	
Saldo atual	492,42	

28/10/2014

G. Lima
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

H. Rodrigues
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

R. Oliveira
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

04/11/14

ORDEN DE PAGAMENTO

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

G. Lima
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/11/14

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 04/11/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

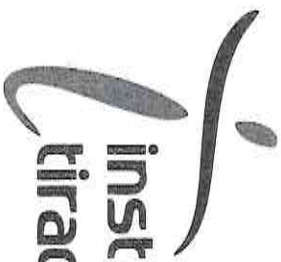
0052078 de 183468

326

Certificado

Certifico que o senhor Sebastião Neves Lima Vereador da cidade de São José da Barra-MG, participou do 1º Seminário Nacional de Membros das Comissões de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira das Câmaras Municipais, realizado pelo Instituto Tiradentes nos dias 30 e 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 vereador: SEBASTIÃO NEVES LIMA	CPF: 172.452.576-04
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: SEBASTIÃO NEVES LIMA	DATA: <u>29 / 10 / 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
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	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
TOTAL	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50

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 **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
04/11/14