

PROCESSO

CREADOR 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 DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: ADAO MESSIAS DE LIMA, REPRES, A CAMARA
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor 2.152,06

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	33901401	100	6.01
CAMARA MUNICIPAL		DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	Diarias de Vereadores	Despesas com Pessoal e Encargos	Despesas Result. Exec. Orcamentaria
			Diarias - Pessoal Civil	Recursos Ordinarios	

SALDOS

EE 00010 Cota 4
Saldo anterior 4.648,99
Valor 2.152,06
Saldo atual 2.496,93

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos)

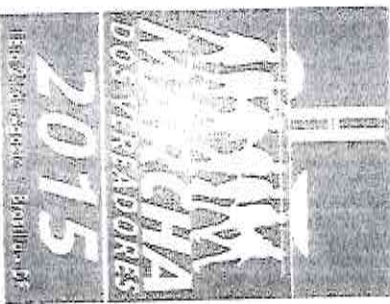
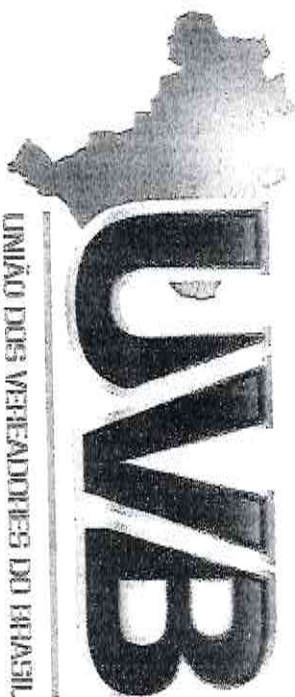
DATA 24/08/15

DOCUMENTO

VOUCHER

937

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **Adão Messias de Lima** do Município de **São José da Barra** , Estado do **MG** pela participação na Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015.

BRASÍLIA - DF , 21 de agosto de 2015.

Handwritten signature: J. M.

Gilson Conzatti



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Data: 17/08/2015
Veículo / Placa:	FIAT UNO TECTRONIC
Obs:	Foi no carro da Câmara Municipal

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASÍLIA/DF
Objetivo da Viagem:	Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.

Valor liberado:	R\$2.000,00
Data:	17/08/2015
Aprovado por:	Baltazar Antonio da Silva
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
ADÃO MESSIAS DE LIMA

DATA: 17 / 08 / 2015.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	10:00h	19:30h
21	08	Brasília	São José Barra	06:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06
Quilometragem percorrida	1.732km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	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\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.152,06** (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RE
24
JEMOS EM
08/15