

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00014 003

23/06/2015

FICHA 0001

PROCESSO**CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87**RUA SEBASTIAO GONCALO VILELA, 60, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI 21.353.263, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8159-0**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 BELO HORIZONTE/MG, EM 23-06-2015.**IMPORTANCIA**

Valor

31,30**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	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00014****Cota 4****23/06/2015**

Saldo anterior	922,10
Valor	31,30
Saldo atual	890,80

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e um reais e trinta centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

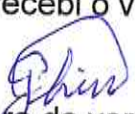
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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:		Veículo / Placa:	
Data: 23/06/2015		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do "V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, através da AMM.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/06/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>23</u> / <u>06</u> / <u>2015</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	06	São José da Barra	Belo Horizonte	14:10h	19:05h
26	06	Belo Horizonte	São José Barra	06:35h	11:17h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida				
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				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$31,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$31,30
TOTAL	R\$1.218,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.218,67

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\$1.218,67** (Um mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos). Sendo **R\$31,30** de reembolso com táxi e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
26 / 06 / 15
Gláucia

MIGUEL
TEL-(31)99197328
PLACA:OLS-4828

RECIBO 4114

DATA: 25/06/2015
INICIO: 15h25min
FIM : 15h40min

PERCURSO: 2,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 14,00

W210811 - 12 1214
BELO HORIZONTE MG
DATA: 23/06/2015

WALMIR N. SILVA
PLACA: HNJ-9440
TEL (31) 33846955
OBRIGADO PELA
PRESENÇA

INICIO: 19h06min
FIM: 19h26min
PERCURSO: 003,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0217,00