

SE 00013 005

23/06/2015

INVESTESA ARI BRASILEIRO CASTRO N.º 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREDOR

CI 21.353.263, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8159-0
RUA SEBASTIAO GONCALO VILELA, 60, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SOBREENHEMTO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREDOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REP. A CAMARA DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N.º 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELTO HORIZONTE/MG, EM 23-06-15.

DOTACAO

Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Orgao	01		CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01		CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003		DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Subprojeto	339014		Diárias - Pessoal Civil
Fonte TCE/MG	33901401		Diárias de Vereadores
	0004		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
	100		Recursos Ordinarios

SALDOS

	Saldos anteriores	Valor	Saldos atuais
Saldo anterior	0,00		0,00
Saldo atual	0,00		0,00

EE 00013	6.073,07	Cota 4	CUSTEIO
	1.187,37		
	4.885,70		

HENRIOTTE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR

23/06/2015

LIQUNIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

RECEIBO

receber o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: (Um mil, cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA DOCUMENT
DOCUMENTO-

-VOUCHER-

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ÖNITACAO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BATTAZAR ANTONIO DA SILVA

26/07/15

Serial: 2015/00000185/032935



V FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

Capacitando para uma gestão mais eficiente

Certificamos que GERALDO CANDIDO DE LIMA

participou das palestras técnicas no **V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal**, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, com carga horária de 16 horas.



Antônio Jillo de Faria
Presidente da AMM
Prefeito de Pará de Minas

Agência Oficial:



Parceira:



CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Realização:



Associação
Mineira de
Municípios



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

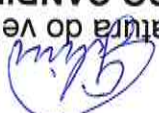
Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA		CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 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: 23 / 06 / 2015			



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 taxi e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
26/06/2015
[Assinatura]