

**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 DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REP. 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 PASSOS/MG, EM 27-02-2015.

**IMPORTANCIA**

Valor **153,48**

**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	0004	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00013</b>	<b>Cota 4</b>	<b>02/03/2015</b>
Saldo anterior	8.793,49	CUSTEIO	
Valor	153,48		
Saldo atual	8.640,01		

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE 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:  
**(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)**

ASS.  
NOME

DATA **04/03/15**  
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: <b>GERALDO CANDIDO DE LIMA</b>	CPF: <b>486.110.776-87</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>27/02/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS/MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Participar da "149ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG e participar do evento no Destacamento de Polícia de Passos" no dia 27 de fevereiro de 2015, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>27/02/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
  
**GERALDO CANDIDO DE LIMA**

DATA: 27 / 02 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	02	São José da Barra	Passos	10:00h	10:30h
27	02	Passos	São José Barra	16:45h	17:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios / Taxi	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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

#### 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\$153,48** (Cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
04/03/15  
Glin