

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

SE 00015 002
19/03/2015
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49
PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: JAILSON DE SOUZA VIANA, REPRESENTANDO A
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 19-03-15.

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

SALDOS

Saldo anterior	EE 00015	Cota 4	19/03/2015
Valor	4.648,99	CUSTEIO	
Saldo atual	855,50		
	3.793,49		

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

ORDEN 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:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

Certificado

Certifico que Jailson de Souza Viana, Vereador da cidade de São José da Barra - MG, participou do 87º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 20 e 21 de Março de 2015, na cidade de Belo Horizonte - MG.

Viçosa, 21 de Março de 2015.

 **Instituto
Tiradentes**



Angelo Chequer
Diretor do Instituto Tiradentes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 19/03/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo locado da empresa: Super Auto Rent a Car Ltda ME, e voltou no carro da Câmara Municipal "FIAT UNO TECTRONIC".
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Participar do "87º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais", nos dias 20 e 21 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	DATA: <u>19</u> / <u>03</u> / <u>2015</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:30h	15:00h
21	03	Belo Horizonte	São José Barra	13:30h	19:17h

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	774KM			
Estacionamentos	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
Reembolso com Pedágio	R\$18,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$18,80
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$964,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,30

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 13.067 Km.

CHEGADA: 13.841 km.

Quilometragem percorrida: 774 Km.

Preço por quilômetro: Veículo locado por diária.

Valor a ser pago: **R\$964,30** (Novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Sendo: **R\$855,50** de Diária de Viagem, **R\$40,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$18,80** de Reembolso com pedágio e **R\$50,00** de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
23/03/15