

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

SE 00015 001
03/03/2015
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 03-03-15.

IMPORTANCIA

Valor **351,01**

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

EE 00015 Cota 4
Saldo anterior 5.000,00 CUSTEIO
Valor 351,01
Saldo atual 4.648,99

03/03/2015

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:
(Trezentos e cinquenta e um reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

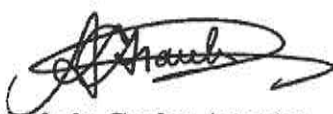
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, em audiência no meu gabinete, no dia 04 de março de 2015, o Vereador Jailson Souza Viana, tratando de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.



Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 03/03/2015	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 04 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG..

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

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 03 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	03	São José da Barra	Belo Horizonte	15:00h	20:30h
04	03	Belo Horizonte	São José Barra	13:35h	18:47h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$351,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$351,01
Quilometragem percorrida	644KM			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	R\$126,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$126,05
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$477,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$477,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 52.107 Km.

CHEGADA: 52.751 km.

Quilometragem percorrida: 644 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$477,06** (Quatrocentos e setenta e sete reais e seis centavos). Sendo: **R\$351,01** de Diária de Viagem e **R\$126,05** de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
05/03/15