

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00028 005

01/04/2014
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REPRES. 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 03-04-14.

IMPORTANCIA

Valor

702,02


DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00028 Cota 4	
Saldo anterior	2.784,51	CUSTEIO
Valor	702,02	
Saldo atual	2.082,49	

01/04/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e dois reais e dois centavos)

ASS. 
NOME

DATA 07/04/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB do: 5.207.8 ch: 183265

100

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO 1º - SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o *Presidente da Câmara vereador Geraldo Cândido de Lima, o vereador Baltazar Antônio da Silva, o Assessor Financeiro Reginaldo Antônio de Oliveira e a Coordenadora do Legislativo Maria Aparecida Costa* estiveram neste gabinete nos dias 03 e 04 de abril em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2014.

Dilzon Melo
Deputado Dilzon Melo

1º Secretário

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO

Palácio da Inconfidência
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Térreo - Conjunto 2 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-921
Tel. (31) 2108.7398 - Fax: (31) 2108-7413 - e-mail: dep.dilzon.melo@almg.gov.br

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO

1º - SECRETÁRIO

Palácio da Inconfidência

Rua Rodrigues Caldas, 30 - Térreo - Conjunto 2 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30190-921

Tel. (31) 2108.7398 - Fax: (31) 2108-7413 - e-mail: dep.dilzon.melo@almg.gov.br



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: 03/04/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da locadora LOCALIZA "CRUZE 1.8 LT, 4 PORTAS - PLACA ORB-7283".
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Estadual "Dilzon Melo", nos dias 03 e 04 de abril, participar da posse do Governador de Minas "Alberto Pinto Coelho", no dia 04 de abril e reunião no escritório do Dr. Jair Santana, para discutir assuntos pertinentes a Câmara Municipal e pegar documentos (Proposta de Contrato), para unificação do Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 03/04/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	04	São José da Barra	Belo Horizonte	12:35h	18:00h
05	04	Belo Horizonte	São José Barra	07:00h	11:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo LOCADO por diária.

Valor a ser pago: R\$702,02 (Setecentos e dois reais e dois centavos), sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

07/04/14
[Assinatura]