

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00028 008

02/06/2014

FICHA 000

## 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 03-06-14.

## IMPORTANCIA

Valor

1.206,51


## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00028 Cota 4</b>	
Saldo anterior	5.875,98	CUSTEIO
Valor	1.206,51	
Saldo atual	4.669,47	

02/06/2014

  
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:  
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS. NOME 

DATA 09/06/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

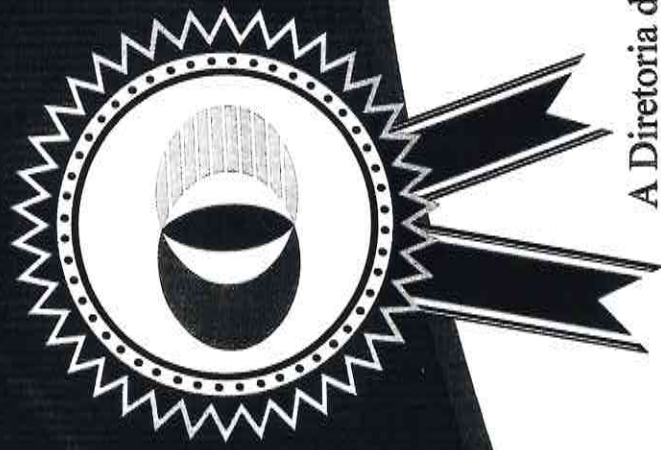
VOUCHER

BB A.C. 207-8 ch 183344

183

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,

confere o presente certificado a

*Geraldo Cândido de Lima*

por participar do curso “ELABORAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” que se realizou nos dias *03 a 06 de Junho de 2014* na cidade de *Belo Horizonte - MG*, tendo o evento carga horária de *20h*.



**CEAP**

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública  
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



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** esteve neste gabinete no dia 04 de junho em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra

Belo Horizonte, 04 de junho de 2014.

PIP   
Deputado Dilzon Melo  
1º Secretário

---

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](mailto:dep.dilzon.melo@almg.gov.br)

---



# 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>03/06/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" nos dias 03 a 06 de junho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>03/06/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 03/06/2014.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:25h	13:30h
06	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:41h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
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	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\$12,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12,00
TOTAL	R\$1.218,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.218,51

#### 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\$1.218,51** (Um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$1.206,51** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$12,00** de Reembolso de Taxi.

RECEBEMOS EM  
03 09 / 14  
*[Assinatura]*