

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 COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 29-10-2014.

IMPORTANCIA


Valor **100,01**


DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007	Cota 4	28/10/2014
Saldo anterior	248,62	CUSTEIO	
Valor	100,01		
Saldo atual	148,61		


ERALDO 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:
(Cem reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA 04/11/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 2015 2078 ch. 183470
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

327



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: 29/10/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "1º SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DAS COMISSÕES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", nos dias 30 e 31 de Outubro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/10/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 29 / 10 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	14:00h
31	10	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / PHospedagem	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$100,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,01
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	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\$955,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$955,51

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\$955,51** (Novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$100,01** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

04/11/14

[Assinatura]

POSTO VILA CHALE LTDA
ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINOS
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ: 09.309.316/0001-34
IE: 001.058435.00-82
IN: 72050380-0
31/10/2014 12:54:56V CCF: 118338 COD: 153740

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7	GASOLINA CONUM 35,78TL X2,799 TL					100,01
TOTAL R\$R\$							100,01
DINHEIRO							100,01

PD-5: C08C4915F29906F50837D3A4F9A92FED
TD: 2 B1: 02 B1: 8 E1: 359441 18 EF: 359478 92)
MINAS LEGAL: 03399316000134 31102014 10001
PLACA: HLF-6587
CX: MANHA DP: V: 43
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV v13.80

5001 460A 96D6K4 JW CNJ0AVTT 4L 6EBKNA 7CH2F0E14AKD
DEF: H MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSA: 01.00.02 ECF: 002 L J: 0001
0000: JWETRU1 TO 31/10/2014 12:55:00V
TAB: DE091210100011262474