

SE 00021 007

03/08/2015
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREDOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04
RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: SEBASTIAO NEVES DE LIMA, REP. A CAMARA
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N.º 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor 2.152,06

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			339014	Diarias - Pessoal Civil	
			33901401	Diarias de Vereadores	
			0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
			100	Recursos Ordinarios	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.698,33	2.152,06	1.546,27
EE 00021		
Cota 4		

03/08/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/08/15

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

04/08/15

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos)

ASS.

DATA 04/08/15

DOCUMENTO

VOUCHER

937

984.5207.8 4.850192

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **Sebastiao Neves Lima** do **Município de São José da Barra**, Estado do **MG** pela participação na **Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015.**

BRASÍLIA - DF, 21 de agosto de 2015.

Gilson Conzatti
Presidente da UVB



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: SEBASTIÃO NEVES LIMA		CPF: 172.452.576-04
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:		Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF
Data: 17/08/2015		Objetivo da Viagem: Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392"	Renavam: 01046054470.

Valor liberado: R\$2.000,00			
Data: 17/08/2015			
Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva			
Assinatura:			
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: SEBASTIÃO NEVES LIMA			
DATA: 17 / 08 / 2015			



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	11:00h	19:36h
21	08	Brasília	São José Barra	06:50h	17:00h

Despesas realizadas		Valor	aprovado	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias		R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06	R\$2.152,06
Quilometragem percorrida		1.831km						
Estacionamentos		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL		R\$2.152,06	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06	R\$2.152,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.152,06** (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
24/08/15