

**PROCESSO**

**CREDOR** 52-ADAO MESSIAS DE LIMA, 358.386.986-91  
STIO SERRINHA, SERRINHA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: ADAO MESSIAS DE LIMA, REPRES, A 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 03-03-15.

**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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00010</b>	<b>Cota 4</b>	<b>03/03/2015</b>
Saldo anterior	5.000,00	CUSTEIO	
Valor	351,01		
Saldo atual	4.648,99		

  
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

**ORDEM 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 05/03/15  
DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_ VOUCHER \_\_\_\_\_

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

03-03-2015 001-8 ch. 183580 64



## 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 Adão Messias de Lima, 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 servidor/vereador: <b>ADÃO MESSIAS DE LIMA</b>	CPF: <b>358.386.986-91</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>03/03/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

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

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

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**ADÃO MESSIAS DE LIMA**

DATA: 03 / 03 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	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				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustivel				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$351,01</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$351,01</b>

#### 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\$351,01** (Trezentos e cinquenta e um reais), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
05/03/15