

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00014 005**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

03/11/2015

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0001

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**PROCESSO****CREADOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87**RUA SEBASTIAO GONCALO VILELA, 60, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
CI 21.353.263, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8159-0**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL 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 02-11-2015.

**IMPORTANCIA**

Valor

**45,00****DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0002	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00014</b>	<b>Cota 4</b>	<b>03/11/2015</b>
Saldo anterior	878,80	CUSTEIO	
Valor	45,00		
Saldo atual	833,80		

*[Assinatura]*  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

*[Assinatura]*  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

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

*[Assinatura]*  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

*06/11/15***ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

*[Assinatura]*  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*06/11/15***RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quarenta e cinco reais)ASS.  
NOME*[Assinatura]*DATA  
DOCUMENTO*06/11/15*

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

*BB 245207-8 ch. 183734**302*

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



## 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>02/11/2015</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 da "27ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03 de novembro de 2015. Tema: Discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, colocando em risco a vida nos Municípios.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>02/11/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 02 / 11 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	11	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:15h
03	11	Belo Horizonte	São José Barra	15:14h	20:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,00
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$613,85</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$613,85</b>

SAÍDA: 62.263 Km.

CHEGADA: 62.902 km.

Quilometragem percorrida: 639 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$613,85** (Seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos). Sendo **R\$45,00** de Reembolso com estacionamento e **R\$568,85** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
06/11/15  
*[Assinatura]*

Estacionamento Araguari LTDA  
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho  
Belo Horizonte - MG  
36.190-111 Fone : (31)9291-1962  
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6567 Registro : 61E63  
Entrada : 03/11/2015 08:43:37 Diaria  
Saída : 03/11/2015 14:17:37 Valor R\$ 45,00  
Tempo de Permanencia : 05:34 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 45,00

RECEBENDOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE  
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2015.

— Horário de Funcionamento —  
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H  
Domingo e volta sempre

ParkEX - Desenvolvido por CHRONOS PLANET