

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00225 001

03/11/2015

FICHA 0001

PROCESSO

CREADOR 53-LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS, 930.402.376-91

RUA CAMPOS DO MEIO, 196, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL 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 02-11-2015.

IMPORTANCIA

Valor


25,08


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

SALDOS

Saldo anterior	EE 00225	Cota 4	03/11/2015
Valor	100,00	CUSTEIO	
Saldo atual	25,08		
	74,92		


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:
(Vinte e cinco reais e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 06/11/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB do. 5.207.8 ch: 183734
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

302



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 02/11/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

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

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS	DATA: <u>02 / 11 / 2015</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	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 / Hospedagem	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida	639km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$25,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,08
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
Reembolso com táxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$593,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$593,93

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

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\$593,93** (Quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos). Sendo **R\$25,08** de Reembolso com combustível e **R\$568,85** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

06 / 11 / 15

