

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00019 002**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

25/04/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0006

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, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6.554-4, Fone (35)9161-9380

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

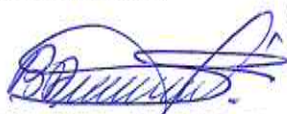
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: SEBASTIAO, REP. A CAMARA MUNICIPAL DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 25-04-2016.

**IMPORTANCIA**Valor **1.979,00****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	0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00019</b>	<b>Cota 4</b>	<b>25/04/2016</b>
Saldo anterior	6.639,57	CUSTEIO	
Valor	1.979,00		
Saldo atual	4.660,57		

  
 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

0205/16

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

  
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

0205/16

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil e novecentos e setenta e nove reais)

ASS   
 NOME

DATA 0205/16  
 DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

00205.2016-8 Doc 183879

99

# CERTIFICADO



A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **SEBASTIAO NEVES DE LIMA** do Município de **SÃO JOSÉ DA BARRA** , Estado **MG** pela participação na **Marcha dos Vereadores de 26 a 29 de Abril de 2016.**

**BRASÍLIA - DF, 29 de abril de 2016.**

**Gilson Conzatti**  
Presidente da UVB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

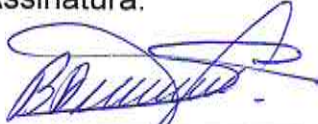
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:  Data: <b>25/04/2016</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.</b>
---	--

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF</b>
--

Objetivo da Viagem: Participar da "MARCHA DOS VEREADORES", nos dias 26 a 29 de abril de 2016, na cidade de Brasília/DF.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>25/04/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**SEBASTIÃO NEVES LIMA**

DATA: 25 / 04 / 2016.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	04	São José da Barra		17:20h	
26	04	Brasília		03:16h	
29	04	Brasília	São José Barra	06:42h	15:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.979,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.979,00
Quilometragem percorrida	1.839km			
Estacionamentos	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
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\$1.979,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.979,00</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 67.983 Km.

CHEGADA: 69.822 km.

Quilometragem percorrida: 1.839 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.979,00** (Um mil, novecentos e setenta e nove reais). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS  
02 05 / 16