

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00045 002

13/08/2014
FICHA 0005

PROCESSO

CREADOR 7-GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS, 052.845.906-60
AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 619, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
SERVIDOR: GEOVANI MIGUEL B. DE MATOS, REP. 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 25-08-14.

IMPORTANCIA

Valor

153,48


DOTACAO


Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00045 Cota 4	
Saldo anterior	2.297,98	CUSTEIO
Valor	153,48	
Saldo atual	2.144,50	


13/08/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

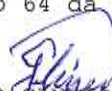
LIQUIDACAO

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)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/8/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

002 de 50078 In: 183405
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

255



S.A. GUERRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins de Direito, que, na data de hoje, compareceram à sede de nosso Escritório, com endereço indicado no rodapé, os seguintes servidores e agentes públicos, abaixo discriminados, para tratativa de assuntos relativos ao Município de São José da Barra, mais especificamente, da Câmara de Vereadores deste ente federado.

Vereador-Presidente: Geraldo Candido de Lima

Vereador: Baltazar Antonio da Silva

Assessor Jurídico: Geovani Miguel Borges Matos

Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira

Nova Lima, 25 de agosto de 2014.

Sociedade de Advogados Arthur Guerra.



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS	CPF: 052.845.906-60
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 25/08/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião no escritório do Sr. Advogado: Arthur Magno e Silva Guerra, no dia 25 de agosto de 2014, para tratar da contratação do mesmo, na realização de prestação de serviços advocatícios, para a Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS

DATA: 25 / 08 / 2014.



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	04:56h	10:25h
25	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	17:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

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\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), Sendo de Reembolso com Diária (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
26 08/14