

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00035 005

13/08/2014
FICHA 0001

PROCESSO

CREADOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 01729464000104
RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS 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 25-08-2014.

IMPORTANCIA


Valor 54,04


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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS


	EE 00035 Cota 4	13/08/2014
Saldo anterior	1.029,87	CUSTEIO
Valor	54,04	
Saldo atual	975,83	


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:
(Cinquenta e quatro reais e quatro centavos)

ASS.
NOME



DATA 26/8/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 265.907-8 26/8/14 256

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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.

Arthur Miguel e Silva Guerra

Sociedade de Advogados Arthur Guerra.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


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

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 vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 25 / 08 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$54,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,04
TOTAL	R\$54,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,04

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\$54,04** (Cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sendo de Reembolso com Alimentação.

RECEBEMOS EM
26/08/14

