

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

SE 00045 003
01/12/2014
FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 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 BRASILIA/DF, EM 01-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor 1.469,79

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00045	Cota 4	01/12/2014
Saldo anterior	2.144,50	CUSTEIO	
Valor	1.469,79		
Saldo atual	674,71		

[Assinatura]
GERALDO CANDIDO DE LIMA
RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
HENRIQUE FILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

[Assinatura]
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 09/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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

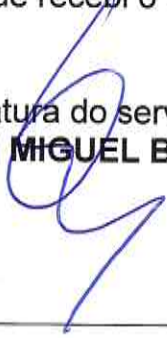
Viagens Previstas: Data: 01/12/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi de carro próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegou vou para Brasília/DF.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF
--

Objetivo da Viagem: Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 01/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:

GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS

DATA: 02 / 12 / 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

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	12	São José da Barra	Ribeirão Preto	21:00h	23:30h
02	12	Ribeirão Preto	Brasília	08:45h	15:30h
03	12	Brasília	Belo Horizonte	15:55h	17:59h
03	12	Belo Horizonte	Ribeirão Preto	20:20h	21:55h
04	12	Ribeirão Preto	São José Barra	05:05h	08:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.469,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.469,79
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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Pedágios / Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.469,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.469,79

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Observações:

1 – Foi de Veículo próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegou avião rumo a Brasília/DF, para ida e volta.

2 – A passagem aérea do servidor: Geovani, foi paga pelo presidente da Câmara “Geraldo”, na qual, será reembolsado.

Valor a ser pago: R\$1.469,79 (Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). Sendo **R\$1.469,79** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

03/12/14