

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00176 001

01/10/2013

FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA, 865.749.226-15

RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044

Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA APARECIDA COSTA, REP. A 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 PASSOS/MG, EM 07 E 08/10/2013.

IMPORTANCIA

Valor

306,96

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	0013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00176 Cota 6	
Saldo anterior	350,00	CUSTEIO
Valor	306,96	
Saldo atual	43,04	

01/10/2013


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

ORDEN 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:
(Trezentos e seis reais e noventa e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA 14/10/13

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BBN: 52072 ch: 183/14

305



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

Fátima Aparecida Costa de Souza _____ participou como _____ Discente _____

do _____ Novas Normas da contabilidade Aplicadas _____ no período de _____ 07 e 08 de outubro de 2013 _____
ao Setor Público

perfazendo uma carga horária de _____ 16 (dezesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, _____ 08 _____ de _____ outubro _____ de _____ 2013 _____.

Presidente

Facilitadora
Valéria Fernandes da Silva



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: FÁTIMA APARECIDA COSTA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 07/10/2013	Obs: Foi no carro próprio, arcando com seus custos.

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS/MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Novas Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público" em Passos/MG, nos dias 07 e 08 de outubro de 2013, na sede da AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/10/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
FÁTIMA APARECIDA COSTA

DATA: 07 / 10 / 13.



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
07	10	PASSOS	PASSOS	07:55h	17:00h
08	10	PASSOS	PASSOS	08:01h	16:13h

Observação: Como a servidora mora em Passos/MG, foi reembolsada através da parcela de alimentação, na qual prevê a Resolução nº. 72 de 25-02-2013, não havendo gasto com hospedagem.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / PHospedagem	R\$306,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$306,96
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
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$306,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$306,96

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: **R\$306,96** (Trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos. Sendo de Parcela de alimentação

RECEBEMOS EM
34 / 10 / 13
[Assinatura]