

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00027 002

10/03/2014

FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 70-SUIANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57

RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: SUIANY PRISCILA MACEDO, REPRES. 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 19-03-14.

Valor

855,50

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 00027 Cota 4	10/03/2014
Saldo anterior	1.846,52	CUSTEIO
Valor	855,50	
Saldo atual	991,02	

Glin
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Henrique
HENRIQUE MILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Reginaldo
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Glin
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS. *Reginaldo*
NOME

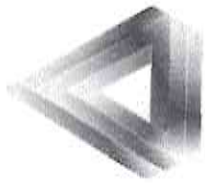
DATA *24/03/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

DD 207-8 de 183244
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



**II Conferência de Controle
Externo do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais**

CERTIFICADO

Certificamos que **SUIANY PRISCILA DE MACEDO**
participou da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
realizada nos dias 20 e 21 de março de 2014 no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Andrade

Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Natalia Raquel Ribeiro Araújo

Natalia Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Realização da II Conferência:



Patrocinio:



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SBC



setor bh





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	CPF: 083.508.496-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 19/03/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar da "II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais", a realizar-se nos dias 20 e 21/03/2014, no espaço Expominas, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura da servidora: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	DATA: <u>19</u> / <u>03</u> / <u>2014</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	03	São José da Barra	Belo Horizonte	12:15h	17:20h
21	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:30h	21:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida				
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
Reembolso com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Hospedagem	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
TOTAL	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50

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\$855,50** (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo de Hospedagem e Diária Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
24 03/14
[Assinatura]