

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00135 003

10/08/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 08/2017

CREDOR

36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15

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

Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC 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 10-08-2017.

IMPORTANCIA

Valor

173,06**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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00135	Cota 4	10/08/2017
Valor	279,14	CUSTEIO	
Saldo atual	173,06		
	106,08		

JOSE ANTONIO BICEGO
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

1008/17**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

1008/17**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 1008/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
<i>Fátima Ap. Costa de Souza</i>	<i>865.749.226-15</i>
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
<i>Os. Câmara Municipal</i>	

Viagens Previstas:
Data: <i>10/08/2017</i>
Localidade: <i>Passer</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar do fórum Regional de Governo, das 8:00 às 17:00 horas no dia 10/08/2017.</i>

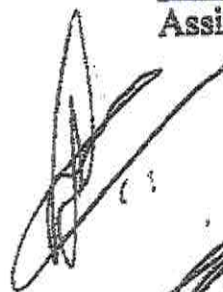
Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de	Valor liberado:
	<i>10.08.17</i>	<i>Veículo da</i>		
		<i>Câmara</i>		<i>R\$ 173,00</i>

Presidente da Câmara Municipal
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Fátima Ap. Costa de Souza
Assinatura do servidor/agente político.






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

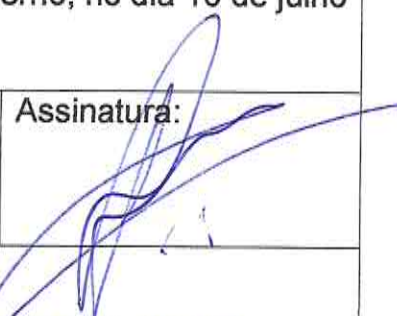
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Já estava em Passos.
Data: 10/08/2017	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS/MG

Objetivo da Viagem: Participar do Fórum Regional de Governo, no dia 10 de julho de 2017, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$173,06	Data: 10/08/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	DATA: <u>10 / 08 / 2017</u>



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	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	08	Passos/MG	Passos/MG	07:58h	08:15h
10	08	Passos/MG	Passos/MG	15:15h	15:28h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	0 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação				
Reembolso de Hospedagem				
Reembolso com Combustível	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\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. **CHEGADA:** 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Servidora.

Valor a ser pago: R\$173,06 (Cento e setenta e três reais e seis centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

30/08/17
