

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00078 003

24/04/2014

FICHA 0005

## PROCESSO

**CREADOR** 22-MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 853.494.106-87

AVENIDA 30 DE JUNHO 110, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-5891901

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 24-04-14.

## IMPORTANCIA

Valor

592,25


## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

		<b>EE 00078 Cota 4</b>	
Saldo anterior		2.144,50	CUSTEIO
Valor		592,25	
Saldo atual		1.552,25	

24/04/2014

  
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

28/4/14

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/4/14

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)

ASS.  
NOME

DATA 28/4/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB do 5202.8 ch: 183302

132

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

# Certificado

Certificamos que

**MARIA APARECIDA OLIVEIRA**

representando

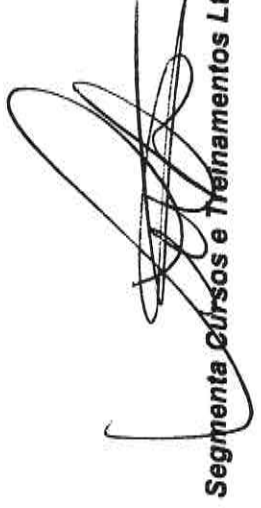
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

participou do curso sobre

**LICITAÇÃO COMPLETA COM BASE  
LEI 8.666/93, NA LEI DO PREGÃO E NO RDC**

realizado no dia 25 de Abril de 2014 na cidade de Ribeirão Preto /SP  
com carga horária de 8 horas/aula e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

  
Professora Gislany Gomes Ferreira

  
Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

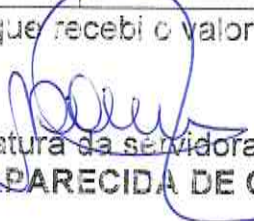
Nome da servidora: <b>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>	CPF: <b>853.494.106-87</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS.
Data: <b>24/04/2014</b>	

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO - SP</b>
---

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "LICITAÇÃO COMPLETA COM BASE NA LEI 8.666/93", no dia 25 de abril de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.
---

Valor liberado:	Data:	Aprovado por:	Assinatura:
<b>R\$0,00</b>	<b>24/04/2014</b>	<b>Geraldo Cândido de Lima</b>	

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura da servidora: <b>MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>	DATA: <u>24/04/2014</u> .





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra	Ribeirão Preto	12:00h	17:10h
24	04	Ribeirão Preto	São José Barra	17:30h	23:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$592,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$592,25
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$65,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$65,02
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$23,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,00
TOTAL	R\$680,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$680,27

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: R\$680,27 (Seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Sendo R\$65,02 de Reembolso com passagens, R\$23,00 de Reembolso com taxi e R\$592,25 de Diária de Viagem Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
28 / 04 / 14