

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00027 005

07/07/2014

FICHA 0001

## PROCESSO

**CREADOR 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

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, 01-07-2014.

## IMPORTANCIA

Valor


1.206,51

## 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

Saldo anterior	EE 00027 Cota 4	07/07/2014
Valor	1.345,74	CUSTEIO
Saldo atual	1.206,51	
	139,23	

  
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

07/07/14

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

07/07/14

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS. Suiany Priscila de Macedo  
NOME

DATA 07/07/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER 083508407

BB de S. 0028 ch. 183367

216

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

# Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

*Suiany Priscila de Macedo*

Por participar do curso “COMISSÕES LEGISLATIVAS” que se realizou nos dias *01 a 04 de Julho de 2014*  
na cidade de **Belo Horizonte - MG**, tendo o evento carga horária de 20h.



**CEAP**

Centro de Estudos da Administração Pública

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública  
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:  Data: <b>01/07/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Comissões Legislativas" nos dias 01 a 04 de julho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>01/07/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura da servidora:  
**SUIANY PRISCILA DE MACEDO**

DATA: 01 / 07 / 2014.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## RELATÓRO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	07	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	16:30h
04	07	Belo Horizonte	São José Barra	11:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
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
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	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\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51

### 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\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM  
07 07/14  
Imaculo