

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00092 002

16/05/2014

FICHA 001.

## 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

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A CAXAMBU/MG, EM 18-05-2014.

## IMPORTANCIA

Valor

53,00

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00092 Cota 4	16/05/2014
Saldo anterior	934,98 CUSTEIO	
Valor	53,00	
Saldo atual	881,98	

*Glicia*  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

*Meduz*  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

*Glicia*  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO *22/5/14*

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

*Glicia*  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL *22/5/14*

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cinquenta e tres reais)

ASS. *Suiany Priscila de Macedo* DATA *22/5/14*  
NOME *Suiany Priscila de Macedo* DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE *BB do S 2018 ch. 183327* + VOUCHER *163*

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

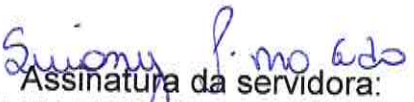
Nome do servidor/vereador: <b>SUIANY PRISCILA DE MACEDO</b>	CPF: <b>083.508.496-57</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>18/05/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi de carona e voltou de ÔNIBUS.</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do "ENCONTRO TÉCNICO TCEMG e os Municípios" GESTÃO RESPONSÁVEL EM ANO ELEITORAL, nos dias 19 e 20 de maio de 2014, na cidade de Caxambú/MG.
--

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>18/05/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.   Assinatura da servidora: <b>SUIANY PRISCILA DE MACEDO</b>	DATA: <u>18 / 05 / 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
18	05	São José da Barra	Caxambú	17:00h	20:00h
21	05	Caxambú	São José Barra	06:30h	12:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
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\$53,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$53,00
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\$1.106,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.106,03

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$1.106,03** (Um mil, cento e seis reais e vinte e três centavos). Sendo R\$53,00 de Reembolso com passagens, e R\$1.053,03 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22 / 05 / 24

Eniomy J. Macedo.



