

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00058 002

13/03/2014

FICHA 0001

## PROCESSO

### CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA, 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 APARECIDA COSTA, REP. A 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 25-03-14.

### IMPORTANCIA

Valor


438,77

### 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 00058 Cota 4	13/03/2014
Saldo anterior	2.144,50	CUSTEIO
Valor	438,77	
Saldo atual	1.705,73	

  
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

27/3/14

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/3/14

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

ASS.   
NOME

DATA 27/3/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

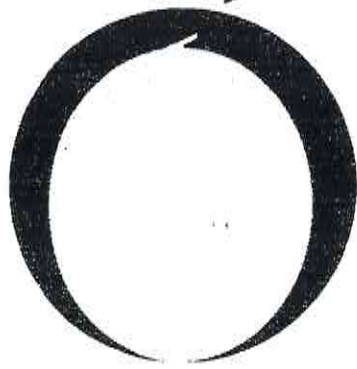
VOUCHER

BB do S 2078 ch: 183952

82

### QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



**CURSOS**

Valorização profissional ao seu alcance.

# *Certificado*

Certificamos que

FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO  
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013**

realizado no dia 25 de Março de 2014 na cidade de Ribeirão Preto /SP

com carga horária de 8 horas/aula e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

**Professor Ricardo Bulgari**

**Segmentia Cursos e Treinamentos Ltda**



**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: <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA</b>	CPF: <b>865.749.226-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi de ÔNIBUS.</b>
Data: <b>25/03/2014</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP.**

Objetivo da Viagem: Fazer Curso sobre RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013, em Ribeirão Preto/SP, no dia 25/03/2014.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>25/03/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura da servidora:  
**FÁTIMA APARECIDA COSTA**

DATA: 25 / 03 / 2014.



**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	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	03	PASSOS	RIBEIRÃO PRETO	17:10h	20:40h
25	03	RIBEIRÃO PRETO	PASSOS	17:30h	21:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$438,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$438,77
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$64,69			R\$64,69
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$503,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$503,46

#### 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\$503,46** (Quinhentos e três reais e quarenta e seis centavos). Sendo **R\$438,77** de Hospedagem e Diária Parcela de Alimentação e **R\$64,69** de Reembolso com passagens.

RECEBEMOS EM  
27 03/14  
[Assinatura]