

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00062 001

13/03/2014

FICHA 0011

PROCESSO

CREADOR 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 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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 25-03-14.

IMPORTANCIA

Valor


64,69

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 00062 Cota 4	13/03/2014
Saldo anterior	500,00 CUSTEIO	
Valor	64,69	
Saldo atual	435,31	


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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

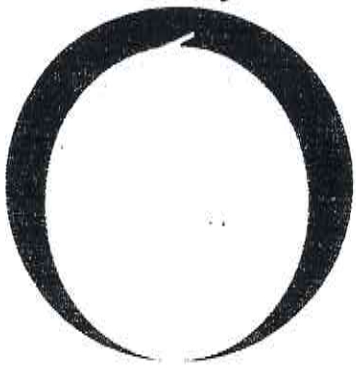
ASS.  DATA 27/3/14
NOME Fatima Ap: Costa de Souza DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ +VOUCHER _____

BB Plus 207-8 ch. 183252 82

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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

Segmenta 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: FÁTIMA APARECIDA COSTA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

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

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: R\$0,00	Data: 25/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	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]

