

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00104 001

08/04/2016
FICHA 0007

PROCESSO

CREDOR 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,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: MARIA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 08-04-2016.

IMPORTANCIA

Valor **173,06**

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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00104	Cota 4	
Saldo anterior	2.000,00	CUSTEIO	
Valor	173,06		
Saldo atual	1.826,94		

08/04/2016


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 12/04/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

38245.207.8 ch. 183857

82

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a **Sra. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**, participou do Curso Medidas de Fim de Mandato, realizado no dia 08 de abril de 2016, na sede da AMEG - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, em Passos.

Passos/MG, 08 de abril de 2016.


Nydia Rezende Carvalho
Secretária Executiva da AMEG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

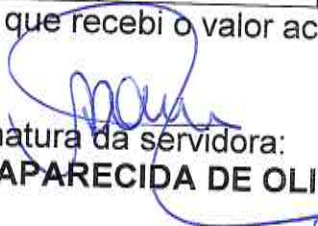
Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 08/04/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x PASSOS/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "Medidas de Fim de Mandato" no dia 08 de abril de 2016, na cidade de Passos/MG, através da AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 08/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DATA: <u>08 / 04 / 2016.</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
08	04	São José da Barra	Passos	07:40h	08:28h
08	04	Passos	São José Barra	14:00	14:42h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06
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\$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\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06

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\$173,06** (Cento e setenta e três reais e seis centavos).
Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

22/04/06

[Assinatura]

[Assinatura]