

**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 00026 004**

23/07/2015

FICHA 0005

**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 DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA: SUIANY PRISCILA DE MACEDO, REP. CAMARA 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 S.S.PARAISO/MG, EM 23-07-2015.

**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    | 0012           | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b> |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                                  |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA                  |

**SALDOS**

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | EE 00026 | Cota 4  |
| Valor          | 1.027,74 | CUSTEIO |
| Saldo atual    | 173,06   |         |
|                | 854,68   |         |

23/07/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

27/07/15

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/07/15

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)**QUITACAO**ASS. Suiany Priscila de Macedo  
NOMEDATA 27/07/15  
DOCUMENTO

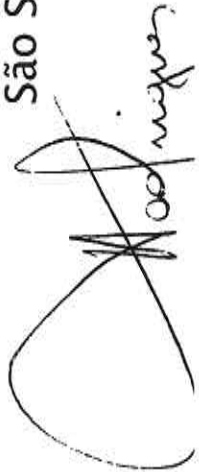
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

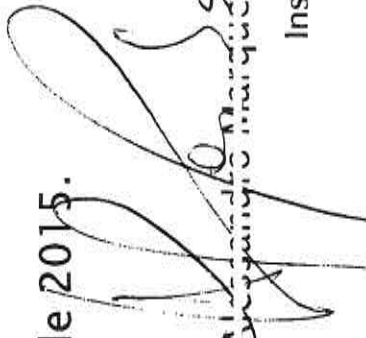
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## CERTIFICADO

Certificamos que Suiany Priscila de Macedo,  
representando a Câmara Municipal de São José da Barra (MG), participou com  
aproveitamento do Curso de Sistema de Compras, no dia 23 de julho de 2015,  
com carga horária de 08:00 horas.

  
Planej Consultoria e Sistemas  
CNPJ: 04.284.336/0001-84

São Sebastião do Paraíso (MG), 23 de julho de 2015.

  
Marcos Vinícius Marques Barbosa  
Instrutor



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>23/07/2015</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC.</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "SISTEMA DECOMPRAS", no dia 23 de julho de 2015, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. (PLANEJ).

|                                   |                            |                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>27/07/2015</b> | Aprovado por:<br><b>Baltazar Antonio da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 27 / 07 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino         | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|-----------------|------------|--------------|
| 23  | 07  | São José da Barra | S.S. do Paraíso | 07:02h     | 08:30h       |
| 23  | 07  | S.S. do Paraíso   | São José Barra  | 17:10h     | 18:15h       |
|     |     |                   |                 |            |              |
|     |     |                   |                 |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias/Parcela Alimentação                           | R\$173,06      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$173,06        |
| Quilometragem percorrida                              | 178km          |                |                  |                  |
| 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:

23-07-2015

SAÍDA: 57.764 Km.

CHEGADA: 57.942 km.

Quilometragem percorrida: 178 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

27/07/15

Guionny Pereira de Menezes