

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00026 002
27/05/2015
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 N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 27 E 28-05-2015.

IMPORTANCIA

Valor 346,12

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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00026 Cota 4
Saldo anterior 2.561,23 CUSTEIO
Valor 346,12
Saldo atual 2.215,11

27/05/2015

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:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

QUITACAO

ASS. Suiany Priscila de Macedo DATA 01/06/15
NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE BB 20.5207-8 20183666 VOUCHER 156

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

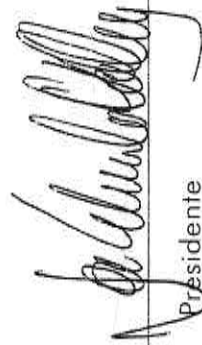


A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

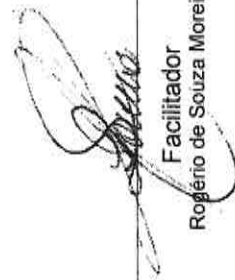
SUIANY PRISCILA DE MACEDO participou como Discente

do CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS no período de 27 e 28 de maio de 2015 perfazendo uma carga horária de 16 (dezesesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 28 de maio de 2015.



Presidente



Facilitador
Rogério de Souza Moreira



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

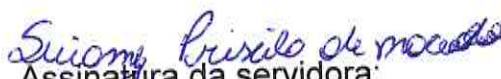
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 27 e 28 /05/2015	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", nos dias 27 e 28 de maio de 2015, na cidade de Passos/MG. (AMEG).

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
SUIANY PRISCILA DE MACEDO

DATA: 27 / 05 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
27	05	Passos	São José Barra	16:45h	17:15h
28	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
28	05	Passos	São José Barra	18:00h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Parcela Alimentação	R\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12
Quilometragem percorrida	155km			
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\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

27-05-2015 SAÍDA: 55.134 Km.

CHEGADA: 55.215 km.

28-05-2015 SAÍDA: 55.215 Km.

CHEGADA: 55.289 km.

Quilometragem percorrida: 155 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$346,12** (Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

05/06/15

Suony Riscado de modo