

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

SE 00026 001

12/03/2015
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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 12-03-15.

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

SALDOS

Saldo anterior	EE 00026	Cota 4
Valor	3.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	438,77	
	2.561,23	

12/03/2015

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:
(Quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

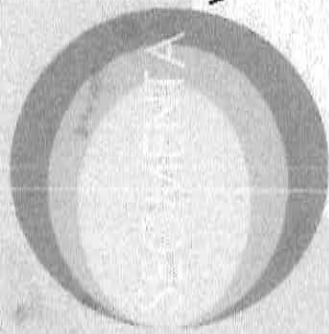
ASS. Suiany Priscila de Macedo DATA 12/03/15
NOME

BANCO/CHEQUE _____ DOCUMENTO _____

00205207-8 ch:183601 _____
VOUCHER 78

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificada

Certificamos que

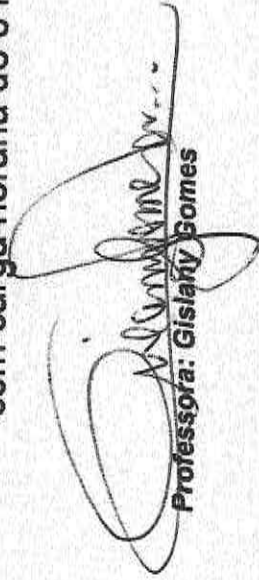
SUIANY PRISCILA MACEDO
representando

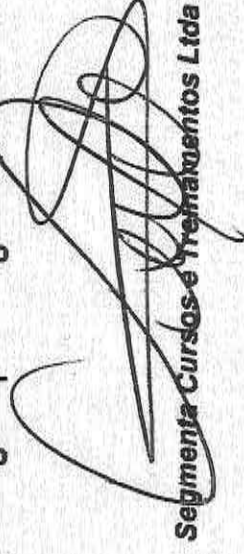
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 à LC 123/06 E SUAS
IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

realizado no dia 13 de Março na cidade de Ribeirão Preto /SP
com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.


Professora: Gislaury Gomes


Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda



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:
Data: 12/03/2015	Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS. Pegou o ônibus na Rodoviária de Passos/MG.

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO - SP

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 À LC 123/06 E SUAS IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", no dia 13 de março de 2015, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
SUIANY PRISCILA DE MACEDO

DATA: 12 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	03	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	21:00h
13	03	Ribeirão Preto	São José Barra	18:00h	21:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	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
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$33,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,84
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,00
TOTAL	R\$487,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$487,61

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$487,61** (Quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Sendo **R\$33,84** de Reembolso com passagens, **R\$15,00** de reembolso de taxi e **R\$438,77** de Diária de Viagem.

Suiany Brito de Macedo

27.03.15

REC-BEMOS EM