

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00034 002

05/04/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 03/2016

CREDOR 164-DEBORA SANTOS SOUZA, 068.281.626-41RUA DONA BEM, 21, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-13.532.644
INSS 20989086482, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6633-8, Fone (35)99990-2673**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: DEBORA SANTOS SOUZA, REP. A CAMARA M.
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 BELO HORIZONTE/MG, EM 05-04-16.**IMPORTANCIA**

Valor

1.187,37**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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00034	Cota 4
Valor	2.035,36	CUSTEIO
Saldo atual	1.187,37	
	847,99	

05/04/2016

BALTARZAR 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTARZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)ASS. Debora Santos
NOMEDATA 18/04/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

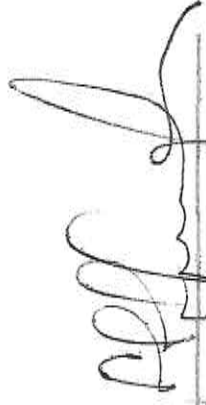
DÉBORA SANTOS SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE
ABRIL DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR

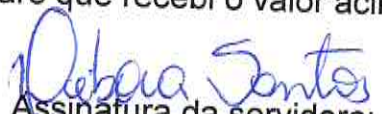


Lucy Fátima de Assis Freitas
PROFESSOR/CERTIFICADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DÉBORA SANTOS SOUZA		CPF: 068.281.626-41	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 05/04/2016		Obs: Foi de HONDA CITY da servidora Dra. Kênia e voltou de ÔNIBUS.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO" através da empresa PLENUM, nos dias 06 e 07 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da servidora: DÉBORA SANTOS SOUZA		DATA: <u>05 / 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
05	04	São José da Barra	Belo Horizonte	12:30h	18:00h
08	04	Belo Horizonte	São José Barra	07:00h	13:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
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\$107,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,15
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$30,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,00
TOTAL	R\$1.324,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.324,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi no veículo da servidora Dra. Kênia e retornou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$1.324,52** (Um mil, trezentos e vinte quatro reais e cinquenta e dois centavos). Sendo **R\$107,15** de Reembolso com passagens, **R\$30,00** de reembolso com taxi e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
18/04/16
Debara Santos