

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 00034 001

26/01/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 01/2016

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 Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A S.S.PARAISO/MG, EM 26-01-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

964,64**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

	EE 00034	Cota 4
Saldo anterior	3.000,00	CUSTEIO
Valor	964,64	
Saldo atual	2.035,36	

26/01/2016


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 FINANCEIRO29/01/16**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL29/01/16**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)ASS. 
NOMEDATA 29/01/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

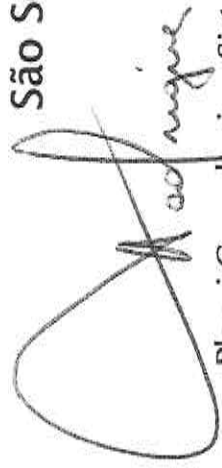
VOUCHER

BB 207-8 ch: 183802 16
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**QUITACAO**

CERTIFICADO

Certificamos que Débora Santos Souza,
representando a Câmara Municipal de São José da Barra (MG), participou
com aproveitamento dos Cursos de Compras, Almoxarifado, Patrimônio e Frotas
nos dias 26,27 e 28 de janeiro de 2016, com carga horária de 20:00 horas.

São Sebastião do Paraíso (MG), 28 de janeiro de 2016.



Planej Consultoria e Sistemas
CNPJ: 04.284.336/0001-84


Mateus Martins do Carmo
Instrutor



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

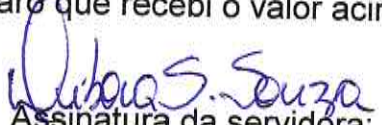
Viagens Previstas: Data: 26/01/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi de FIAT UNO TECTRONIC da Câmara Municipal e voltou de ÔNIBUS.
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

Objetivo da Viagem: Participar do "TREINAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA" através da empresa PLANEJ, nos dias 26 a 28 de janeiro de 2016, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/01/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
DÉBORA SANTOS SOUZA

DATA: 26 / 01 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	01	São José da Barra	S.S. do Paraíso	07:30h	09:10h
28	01	S.S. do Paraíso	São José Barra	13:55h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64
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\$22,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,78
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\$987,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$987,42

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi no veículo da Câmara Municipal e retornou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$987,42** (Novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Sendo **R\$22,78** de Reembolso com passagens e **R\$964,64** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

29/01/16
Wesley S. Souza