

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 00037 001

26/01/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR 165-JULIANA VAZ DE OLIVEIRA, 048.742.536-79RUA GUAPÉ, 1624, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12.138.005,
INSS 20401833415, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 7316-4, Fone (35)3523-5177**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM PASSAGENS E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A S.S.PARAISO/MG, EM 26-01-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

23,18**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00037	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00
Valor	23,18
Saldo atual	976,82

26/01/2016

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 FINANCEIRO29/01/16**ORDEM 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:
(Vinte e tres reais e dezoito centavos)ASS. Juliana Vaz de Oliveira
NOMEDATA 29/01/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JULIANA VAZ DE OLIVEIRA	CPF: 048.742.536-79
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

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

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.

Juliana Vaz de Oliveira
Assinatura da servidora:
JULIANA VAZ DE OLIVEIRA

DATA: ____ / ____ / ____.



RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

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\$23,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,18
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\$987,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$987,82

Valor a ser pago: R\$987,82 (Novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Sendo **R\$23,18** de Reembolso com passagens e **R\$964,64** de Diária de Viagem.

Juliana Bog de Oliveira

