

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 004

21/06/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 06/2016

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 21-06-16.**IMPORTANCIA**

Valor

1.360,43**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	1.660,62	CUSTEIO
Saldo atual	1.360,43	
	300,19	

21/06/2016

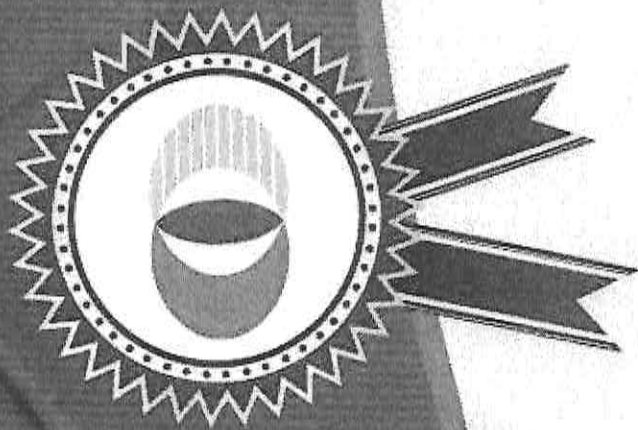
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento 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:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)ASS. Debora S. Souza
NOMEDATA 27/06/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



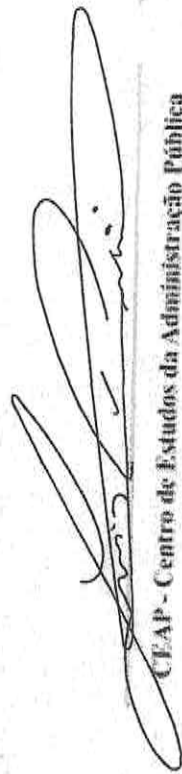
Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a

Débora Santos Souza

Por participar do curso “LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARAS MUNICIPAIS”
que se realizou nos dias *21 a 24 de Junho de 2016* na cidade de Belo Horizonte - MG,
tendo o evento carga horária de 20h.



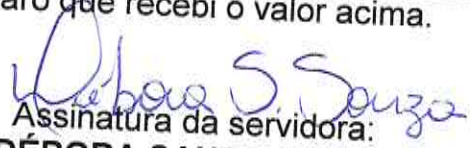

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19


Coordenador Pedagógico



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: 21/06/2016		Obs: Carro da Prefeitura Municipal GM CHEVROLET VECTRA PLACA HMN-5378.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: " LEI ANTICORRUPÇÃO " nos dias 21 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da servidora: DÉBORA SANTOS SOUZA		DATA: <u>21</u> / <u>06</u> / <u>2016</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:55h	14:35h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:19h	17:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	677km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$24,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$24,40
TOTAL	R\$1.384,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.384,83

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 259.939 Km.

CHEGADA: 260.616 km.

Quilometragem percorrida: 677 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.384,83** (Um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Sendo **R\$1.360,43** de Diária de Viagem e **R\$24,40** de Reembolso com serviços de taxi.

RECEBIDO
27 06 16
Quilômetro S. Souza