

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 00036 004

31/08/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 COM PASSAGEM 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 31-08-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

105,15**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

Saldo anterior	EE 00036	Cota 4
Valor	815,67	CUSTEIO
Saldo atual	105,15	
	710,52	

31/08/2016

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

05/09/16

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/09/16

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinco reais e quinze centavos)ASS. Debora Santos SouzaDATA 05/09/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

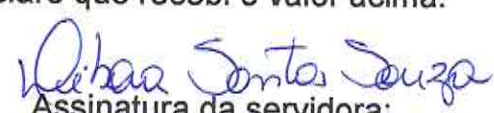
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DÉBORA SANTOS SOUZA		CPF: 068.281.626-41	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 31/08/2016		Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus e voltou no carro da Advogada da Câmara Municipal Honda City 2011/2011 Placa: HHU-5343	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS PÚBLICOS" nos dias 01 e 02 de setembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/08/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura da servidora: DÉBORA SANTOS SOUZA DATA: 31 / 08 / 2016.			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:15h
02	09	Belo Horizonte	São José Barra	07:35h	12:25h

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 de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$105,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$105,15
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\$1.292,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.292,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus e voltou no veículo da Advogada da Câmara Municipal (Dra. Kênia).

Valor a ser pago: **R\$1.292,52** (Um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). Sendo R\$1.187,37 de Diária de Viagem e R\$105,15 de Reembolso com passagem.

REC. DEMOCR. FM
05/09/2016
[Assinatura]

[illegible]