

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 00023 001

25/01/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 01/2017

CREDOR 221-FABIANA JUNIA DE CARVALHO, 071.202.527-80

RUA DOS FUNCIONARIOS, 71, BELO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37900-016, CI MG-21.817.663, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 1, Fone (35)

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA: FABIANA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. 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 PASSOS/MG, EM 25 E 26/01/2017.

IMPORTANCIA

Valor

346,12**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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00023	Cota 4
Saldo anterior	4.000,00	CUSTEIO
Valor	346,12	
Saldo atual	3.653,88	

25/01/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

31/01/17

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

31/01/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)ASS. *Reginaldo Antonio de Oliveira*
NOMEDATA 31/01/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

+VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

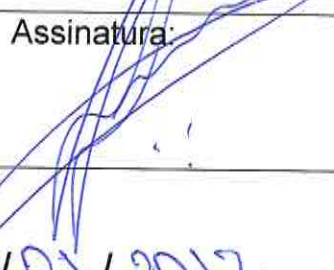
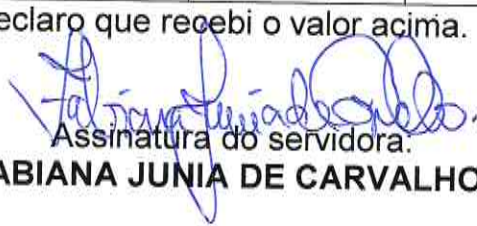
QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi por conta própria.		
Data: 25/01/2017 e 26/01/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do Curso sobre "PREGÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", na cidade de Passos/MG, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/01/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidora. FABIANA JUNIA DE CARVALHO		DATA: <u>25</u> / <u>01</u> / <u>2017</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	01	Passos – Bairro BH	Passos - AMEG	07:50h	08:05h
25	01	Passos - AMEG	Passos – Bairro BH	17:30h	17:40h
26	01	Passos – Bairro BH	Passos - AMEG	08:00h	08:10h
26	01	Passos - AMEG	Passos – Bairro BH	17:30h	17:42h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12
Quilometragem percorrida	km			
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi por conta própria.

Valor a ser pago: **R\$346,12** (Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Sendo de Reembolso com parcela de alimentação.

RECEBEMOS EM

30 / 01 / 17
[Assinatura]