

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 00059 004

05/05/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 05/2017

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, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC.
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 PASSOS/MG, EM 05-05-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

173,06

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 00059	Cota 4
Saldo anterior	2.805,39	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	2.632,33	

05/05/2017

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

08/05/17

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

08/05/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)ASS. Debora Santos Souza
NOMEDATA 08/05/17
DOCUMENTOBANCO/CHEQUE 5207-3 Av. D. B. CastroVOUCHER 155

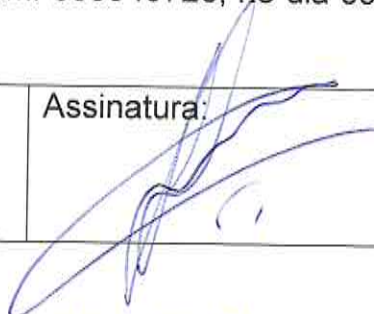
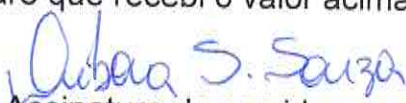
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

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	
Viagem Prevista: Data: 05/05/2017		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO ATTRACTIVE	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Fazer orçamento e revisão geral no veículo Fiat Uno Attractive 1.4, Ano 2011/2012, Placa HLF-6587, Renavam: 335949720, no dia 05 de maio de 2017, na cidade de Passos/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/05/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidora: DÉBORASANTOS SOUZA DATA: <u>05 / 05 / 2017</u>			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	05	São José da Barra	Passos/MG	08:40h	09:15h
05	05	Passos/MG	São José Barra	17:25h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06
Quilometragem percorrida	94 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação				
Reembolso de Hospedagem				
Reembolso com Combustível	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\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 81.189 Km.

CHEGADA: 81.283 km.

Quilometragem percorrida: 94 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$173,06** (Cento e setenta e três reais e seis centavos).
Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
08/05/17
Debara S. Souza