

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 00059 006

26/09/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 09/2017

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 N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 26-09-17.**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	2.459,27	Cota 4
Valor	1.360,43	CUSTEIO
Saldo atual	1.098,84	

26/09/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
RESIDENTE 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

26/09/17

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

26/09/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)ASS.
NOME

Debora Santos Souza

DATA
DOCUMENTO

26/09/17

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

001.5.201-8

Ar. Debito

313

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I



Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Debara Santos Souza	CPF: 068 281 626-41
Unidade administrativa: Câmara Municipal	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas:
Data: 26/09 a 29/09/17
Localidade: Belo Horizonte
Objetivo da Viagem: Participar do curso: O papel da Câmara Municipal no Plano Diretor, de 26 a 29/09 no Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 26.09.2017	Meio de transporte: Veículo Oficial	Valor liberado: R\$ 260,43
--------------------------	----------------------------	---	--------------------------------------

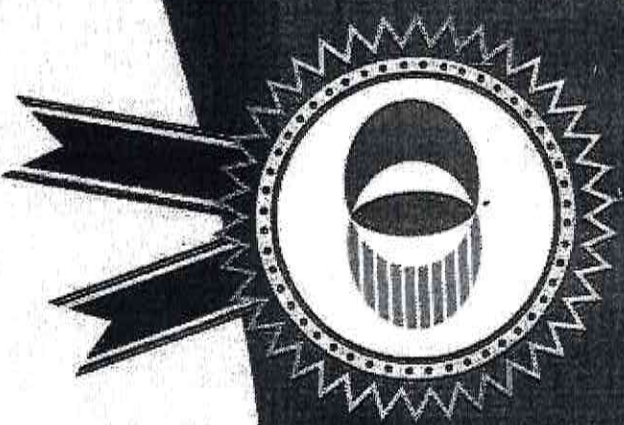
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Debara Santos Souza

Assinatura do servidor/agente político.



Certificado

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

Debora Santos Souza

Por participar do curso “O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR” que
se realizou nos dias *26 a 29 de Setembro de 2017* na cidade de
Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP
CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

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

[Signature]
Coordenador Pedagógico



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

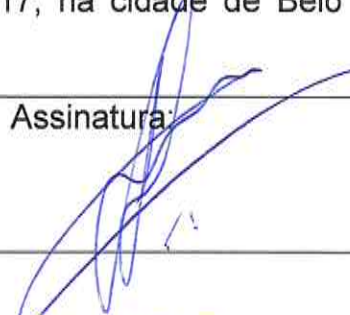
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

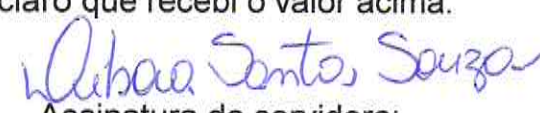
Viagem Prevista: Data: 26/09/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO ATTRACTIVE
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x Belo Horizonte - MG

Objetivo da Viagem: : Participar do curso "O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL no Plano Diretor" nos dias 26 a 29 de setembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/09/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidora:
DÉBORASANTOS SOUZA

DATA: 26 / 09 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	15:40h
29	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	636 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 84.840 Km.

CHEGADA: 85.476 km.

Quilometragem percorrida: 636 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
26 / 09 / 2007
J. Carlos Santos Souza