

**PROCESSO**

**CREDOR** 112-EDILAINÉ JONAS LARA, 100.927.846-07  
TRAVESSA SEBASTIAO ALVES FIGUEIREDO, 90, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
CI MG-16.712.396, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10391-8, Fone (35)9230-1107

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A  
SERVIDORA: EDILAINÉ, 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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 12-03-15.

**IMPORTANCIA**


Valor **438,77**

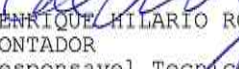
**DOTACAO**

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	0012	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00066</b>	<b>Cota 4</b>	<b>12/03/2015</b>
Saldo anterior	2.000,00	CUSTEIO	
Valor	438,77		
Saldo atual	1.561,23		

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO


**ORDEM 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:  
(Quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos)

ASS.   
NOME

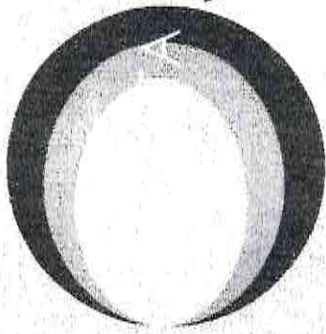
DATA 12/03/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE Banco 5.207-8 - ch 183600

VOUCHER 79

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



**Cursos**

Valorização profissional ao seu alcance.

# Certificado

Certificamos que

**EDILAINE JONAI S LARA**

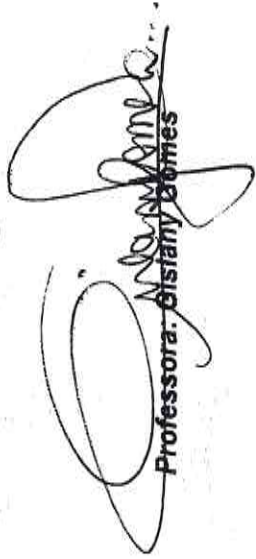
representando

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**

participou do curso sobre

**AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 à LC 123/06 E SUAS  
IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

realizado no dia 13 de Março na cidade de Ribeirão Preto /SP  
com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

  
Professorá. Gisliany Gomes


  
Segmente Cursos e Treinamentos Ltda



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: <b>EDILAINE JONAI LARA</b>	CPF: <b>100.927.846-07</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS. Pegou o ônibus na Rodoviária de Passos/MG.</b>		
Data: <b>12/03/2015</b>			
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP</b>			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do Curso de "AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 À LC 123/06 E SUAS IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", no dia 13 de março de 2015, na cidade de Ribeirão Preto/SP.			
Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>12/03/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da servidora: <b>EDILAINE JONAI LARA</b>		DATA: <u>12 / 03 / 2015</u> .	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	03	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	21:00h
13	03	Ribeirão Preto.		18:00h	21:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$438,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$438,77
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$33,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,84
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$472,61</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$472,61</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$472,61** (Quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Sendo **R\$438,77** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$33,84** de Reembolso com passagens.

RECEBEMOS EM  
27/03/25  
Edilaine Janais Bora