

**PROCESSO**

Ref. 08/2016

**CREADOR** 164-DEBORA SANTOS SOUZA, 068.281.626-41  
 RUA 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) 999990-2673

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A  
 SERVIDORA: DEBORA SANTOS SOUZA, REP. A CAMARA M.  
 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 31-08-16.

**IMPORTANCIA**  
 Valor 1.187,37

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Conta	debito	Conta
01	01	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
01	01	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
		33901405	DIARIAS DE Demais Servidores		
		0010	Subprojeto		
		100	Fonte TCE/MG		

**SALDOS**

Saldo anterior 2.300,19  
 Valor 1.187,37  
 Saldo atual 1.112,82  
**EE 00034**  
 Cota 4  
 31/08/2016

REGISETAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da despesa

HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES  
 CONTADOR  
 Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**  
 Ateste a liquidacao desta despesa  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 Autorizo o pagamento desta despesa  
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**RECIBO**

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

REGISETAR ANTONIO DE OLIVEIRA  
 ASSESSOR FINANCEIRO  
 REGISETAR ANTONIO DE OLIVEIRA  
 ASS. LIBERA TONTO SOUZA  
 BANCO/CHEQUE  
 VOUCHER  
 DOCUMENTO  
 DATA  
 PREPARADO POR REGISETAR ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

INSTITUTO  
**Plenum**  
BRASIL

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**DÉBORA SANTOS SOUZA**

PARTICIPOU DO CURSO: **GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS PÚBLICOS REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.**

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



*André Azeredo Gonçalves*  
COORDENADOR



*Lorraine Seixas*  
PROFESSORA/CERTIFICADORA

2016011015



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

Nome do servidor/veador: <b>DEBORA SANTOS SOUZA</b>	CPF: <b>068.281.626-41</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

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: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>31/08/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da servidora:  
**DEBORA SANTOS SOUZA**

DATA: 31 / 08 / 2016



**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	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	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\$0,00	R\$0,00	R\$105,15	
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.292,52</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.292,52</b>	

**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.

RECEBEMOS EM

05 / 09 / 20

*[Handwritten signature]*