

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 00035 003

31/08/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR 165-JULIANA VAZ DE OLIVEIRA, 048.742.536-79
RUA GUAPÉ, 1624, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12.138.005,
INSS 20401833415, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 7316-4, Fone (35)3523-5177

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: JULIANA VAZ DE OLIVEIRA, REP. A CAMARA
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 31-08-16.

IMPORTANCIA

Valor 1.187,37

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 00035	Cota 4	31/08/2016
Saldo anterior	2.847,99	CUSTEIO	
Valor	1.187,37		
Saldo atual	1.660,62		


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:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS. 
NOME

DATA 05/08/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB 5.207-8 ch: 183973

210

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

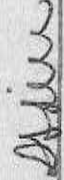
JULIANA VAZ DE OLIVEIRA

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 Azevedo Gonçalves
COORDENADOR



Loçamy Seixas
PROFESSORA/CERTIFICADORA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JULIANA VAZ DE OLIVEIRA	CPF: 048.742.536-79
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

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

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
JULIANA VAZ DE OLIVEIRA

DATA: 31/08/2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	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
Reembolso de Combustível	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\$105,15
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\$1.292,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.292,52

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 / 03 / 16
Juliana R. de Oliveira