

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00059 002

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

28/03/2017

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0005

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 03/2017

**CREDOR** 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)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 28-03-17.

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

## SALDOS

Saldo anterior	EE 00059	Cota 4	28/03/2017
Valor	3.639,57	CUSTEIO	
Saldo atual	1.360,43		
	2.279,14		

JOSE ANTONIO BICEGO  
RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Acesso 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)

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

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

ASS. Debora Santos Souza  
NOME

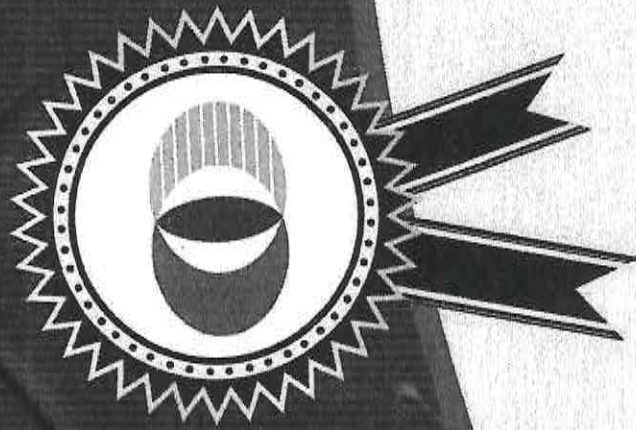
DATA 28/03/17  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 00 Jo.S. 2017-8 Av. Debito

VOUCHER 97

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



# Certificado

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

*Débora Santos Souza*

Por participar do curso “PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE INÍCIO DE MANDATO - MÓDULO II -  
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI” que se realizou nos dias

*28 a 31 de Março de 2017* na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA

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

Coordenador Pedagógico



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>DÉBORA 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>

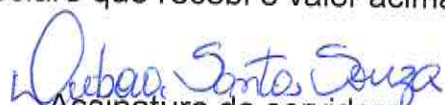
Viagem Prevista: Data: <b>28/03/2017</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Programa de Formação de Início de Mandato – Módulo II", nos dias 28 a 31 de março de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.

Valor liberado: <b>R\$1.360,43</b>	Data: <b>28/03/2017</b>	Aprovado por: <b>José Antônio Bicego</b>	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidora.  
**DÉBORASANTOS SOUZA**

DATA: 28 / 03 / 2017.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:25h	15:12h
31	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:36h	17:56h

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	661 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 80.448 Km.

CHEGADA: 81.109 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal

Valor a ser pago: R\$1.360,43 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
28 / 03 / 17  
Wibera Santos Souza