

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00058 007
10/11/2014
FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15
RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,
Fone 35-35213713

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA APARECIDA COSTA, 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 11-11-14.

IMPORTANCIA

Valor 1.206,51

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	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00058 Cota 4
Saldo anterior 2.038,78 CUSTEIO
Valor 1.206,51
Saldo atual 832,27

10/11/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA
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)

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME

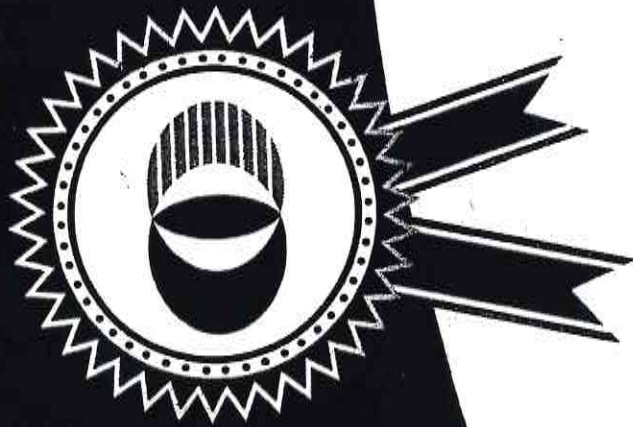
DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

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

Fátima Aparecida Costa Souza

Por participar do curso “PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” que se realizou
nos dias *11 a 14 de Novembro de 2014* na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP - 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 CNPJ: 01.729.464/0001-04

Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000

São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.
Data: 11/11/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso (Prestação de Contas e Improbidade Administrativa), em Belo Horizonte/MG, no dia 11 a 14 de novembro de 2014.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/11/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	DATA: <u>11</u> / <u>11</u> / <u>2014</u> .



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	11	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:38h
14	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$174,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$174,35
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação - Taxi	R\$110,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$110,30
TOTAL	R\$1.491,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.491,16

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Viagem de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$1.491,16** (Um mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). Sendo **R\$174,35** de Reembolso com passagens, **R\$110,30** de Reembolso com Taxi e **R\$1.206,51** de Diária e Parcela de alimentação.

RECEBEMOS EM

27/11/14
[Assinatura]