

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 00024 003

14/07/2015

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 DESPESANOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: FATIMA A COSTA DE SOUZA, 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 14-07-15.**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	0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00024	Cota 4	14/07/2015
Valor	4.500,40	CUSTEIO	
Saldo atual	1.360,43		
	3.139,97		

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO20/07/15**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL20/07/15**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)

ASS.

NOME

DATA

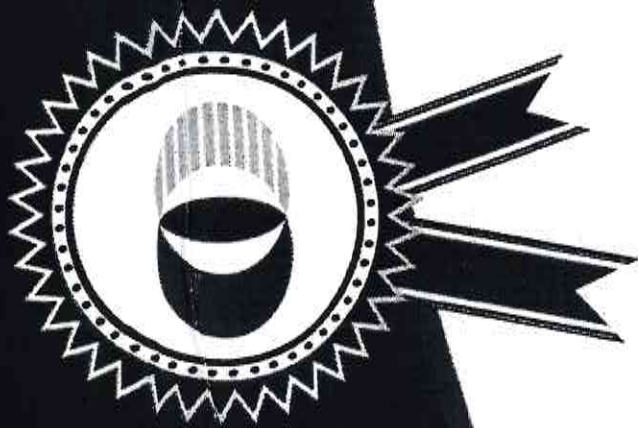
DOCUMENTO

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,
confere o presente certificado a

Fátima Aparecida Costa Souza

Por participar do curso “O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR” que se realizou
nos dias *14 a 17 de Julho de 2015* 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

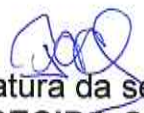
Coordenador Pedagógico



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 de ônibus.	
Data: 14/07/2015			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do curso "O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 a 17 de julho de 2015, através da empresa CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 14/07/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		DATA: <u>14</u> / <u>07</u> / <u>2015</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
14	07	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	13:38h
17	07	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:48h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
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\$190,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$190,25
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com táxi	R\$71,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,70
TOTAL	R\$1.622,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.622,38

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: A servidora foi de ônibus, com direito a reembolso de passagens.

Valor a ser pago: R\$1.622,38 (Um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Sendo **R\$190,25** de com passagens, **R\$71,70** de reembolso com táxi e **R\$1.360,43** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20 / 07 / 15
