

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

SE 00025 001

09/03/2015
FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 22-MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 853.494.106-87
AVENIDA 30 DE JUNHO 110, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-5891901

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, REP. CAMAR
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 10-03-15.

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	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 00025	Cota 4
Valor	3.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	1.206,51	
	1.793,49	

09/03/2015

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

ORDEN 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, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.

NOME

DATA 17/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

inove

Treinamento em Gestão Pública

Certificamos que **MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA** participou do curso sobre
"ORÇAMENTO IMPOSITIVO E SEUS REFLEXOS" realizados nos dias **10 a 14 de Março de 2015**, na cidade de Belo Horizonte – MG

Tópicos: Lei 12.919/13; Impedimentos de ordem técnica; Procedimentos para operacionalização; Cadastro e detalhamento; Responsabilidades; Poder Legislativo; Pesquisa por emendas; Regras para tramitação das análises; Impactos na Administração Pública; Orçamento no âmbito do Direito


Participante



INOVE

Treinamento em Gestão Pública

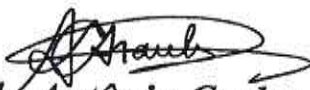
CNPJ 15.544.017/0001-90



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 11 de março de 2015, em reunião em meu gabinete, Maria Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Legislativo Municipal, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra– MG.

Atenciosamente,


Deputado Antônio Carlos Arantes



Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Gabinete do Deputado Cássio Soares

Belo Horizonte, 11 de Março de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que a senhora MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, compareceu a este Gabinete no dia 11 de Março de 2015 para tratar de assuntos de interesse do município.

Por ser verdade firmo o presente.

Atenciosamente,


Sara Alves Clemente
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 10/03/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "Orçamento Impositivo e seus reflexos" nos dias 10 a 14 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita aos gabinetes dos Deputados Estaduais "Cássio Soares e Antônio Carlos Arantes", para tratar de assuntos pertinentes ao nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 10/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

DATA: 10 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:45h	14:15h
14	03	Belo Horizonte	São José Barra	14:00	18:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	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
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

17/03/15
