

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 00138 001

30/05/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 05/2016

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, 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 30-05-16.

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 00138****Cota 4****30/05/2016**

Saldo anterior	3.000,00
Valor	1.187,37
Saldo atual	1.812,63

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

0306/16**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

0306/16**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
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

INSTITUTO
plenium
BRASIL

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO: CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO
E 01 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR



Priscila Viana
PROFESSORA/CERTIFICADORA

CERTIFICADO
201601646



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: 30/05/2016			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do curso sobre: "Controle Interno para Câmara Municipal" nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/05/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura da servidora:  FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		DATA: <u>30</u> / <u>05</u> / <u>2016</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	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:37h	18:14h
02	06	Belo Horizonte	São José Barra	07:30h	12:30h

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 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\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37

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\$1.187,37** (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
03 06 / 16