

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 00104 002

30/05/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 05/2016

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,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9725-X

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
SERVIDORA: MARIA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL
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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00104	Cota 4
Valor	1.826,94	CUSTEIO
Saldo atual	1.187,37	
	639,57	

30/05/2016

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

ORDEM 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, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.

NOME

DATA 03/06/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

plenum
BRASIL

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

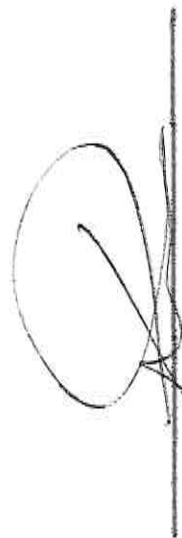
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

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
PROFESSOR/CERTIFICADORA

201601645



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

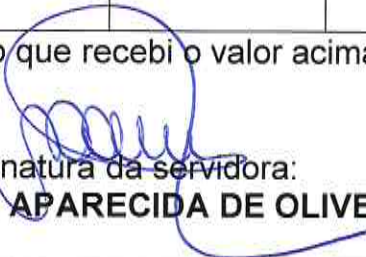
Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 30/05/2016	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: "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: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DATA: <u>30 / 05 / 2016.</u>
--	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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

[Assinatura]