

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 004

14/09/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 09/2016

CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,
Fone 35-35213713**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS C/ 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 14-09-16.**IMPORTANCIA**

Valor

791,58**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****14/09/2016**

Saldo anterior	1.695,98
Valor	791,58
Saldo atual	904,40

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 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:
(Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

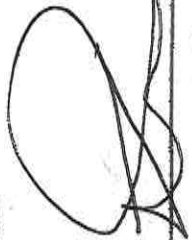
FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO: CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL (3ª TURMA) REALIZADO
NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR



PRISCILA VIANA
PROFESSORA/CERTIFICADORA



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: 14/09/2016			
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 15 e 16 de setembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 14/09/2016	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>09</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
14	09	São José da Barra	Belo Horizonte	23:59h	05:10h
16	09	Belo Horizonte	São José Barra	18:30h	00:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
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\$212,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$212,30
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$27,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$27,70
TOTAL	R\$1.031,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.031,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi e voltou de ônibus.

Valor a ser pago: R\$1.031,58 (Um mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo R\$212,30 de reembolso com passagens, R\$27,70 com reembolso com taxi e R\$791,58 de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

19/09/16
[Assinatura]