

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00135 002

20/06/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 06/2017

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 Nº 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 20-06-2017.

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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00135	Cota 4
Valor	1.639,57	CUSTEIO
Saldo atual	1.360,43	
	279,14	

20/06/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

20/06/17

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/06/17

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. Fatima A. P. de Souza
NOME

DATA 20/06/17
DOCUMENTO

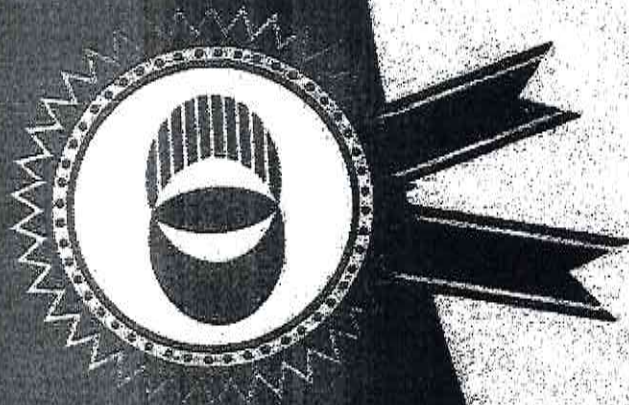
BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB de 5007-8 Av. Debito204

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



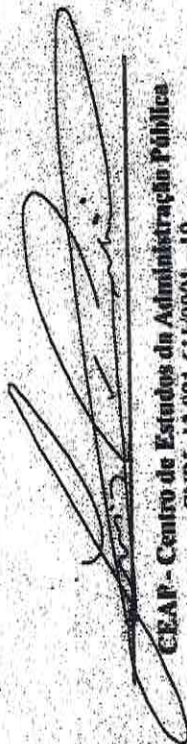
Certificado

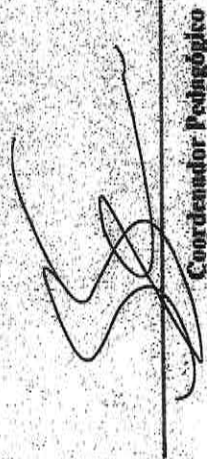
A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
conferi o presente certificado a

Fátima Aparecida Costa Souza

Por participar do curso “FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”
que se realizou nos dias 20 a 23 de Junho de 2017 na cidade de Belo Horizonte - MG,
tendo o evento carga horária de 20h.




CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19


Coordenador Pedagógico

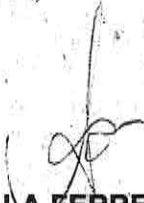


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
SECRETÁRIO DE ESPORTES

CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO

Certificamos que Fátima Aparecida Costa de Souza e, Weslei Cristian Pimenta, compareceram nesta autarquia, buscando documentos no setor de convênios, com a servidora Luzia Alves de Oliveira para o município de São José da Barra.

Belo Horizonte, 21/06/2017.


LUDMILLA FERREIRA DE SÁ

Ludmilla Ferreira de Sá
MASP: 1.182.756-5



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Fátima Aparecida Costa de Souza, CPF: 865749226-15, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 15:57 horas.

Assembleia Legislativa, 22 de junho de 2017.

Assinatura manuscrita de Thales H. G. Silva, escrita em tinta preta sobre uma linha horizontal.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 25058



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Publicado em 08/07/2017 por
afixação no quadro de avisos

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Estimado: Carlos de Souza	865.749.226-15
Unidade Administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	0101010310003 4.004 339013

Viagens Previstas:

Data: 20/06/2017 a 23/06/2017

Localidade:

Belo Horizonte

Objetivo da Viagem: curso "Fiscalização de Licitações e Contratos Administrativos."

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de	Valor liberado:
	20-06-17	ônibus		R\$ 1.360,43

José Antônio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Presidente da Câmara Municipal
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Estimado: Carlos de Souza
Assinatura do servidor/vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Anexo II

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011 e
RESOLUÇÃO 58/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Tatiana Ap: Costa de Souza
CPF/CIC:	865 179 226 15
Cargo:	Secretária Executiva e Controladora
Autorizado por:	Jose Antônio Bógas (Presidente)
Data de saída:	20/06/2017
Horário:	10h 18 min
Data do retorno:	23/06/2017
Horário:	18h 30 min
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e os parcelas de alimentação
Valor recebido: R\$ ——— (..... reais)	R\$ 1360,43
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - M.G.
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Participar do curso "Especialização de licitações e contratos administrativos", como parte do conhecimento para a função de controladora interna da Câmara, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2017, na cidade de Belo Horizonte.
Obs:	O curso foi ministrado pelo professor Felipe Ansaloni e agitado pelo Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP.



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
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:00h
23	06	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	688 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras – Uber	R\$79,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$79,99
Outras – Taxi	R\$48,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,60
TOTAL	R\$1.489,02	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$128,59

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 265.179 Km. **CHEGADA:** 265.833 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo do Poder Executivo (GM Vectra/Placa HMN-5378).

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$48,60 – (Quarenta e oito reais e sessenta centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com taxi.

Valor a ser pago: R\$79,99 – (Setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com Uber.

RECEBEMOS EM
20/06/17
[Assinatura]