

SE 00020 001

26/03/2018  
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 03/2018

CRETOR 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

IMPORTANCIA

Valor 964,64

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A  
SERVIDORA: FATIMA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC.  
DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-  
ZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 28 DE 03/2018, PARA PARTI-  
PAR DO CURSO DE "COMPRAS PÚBLICAS".

DOTACAO

|          |                |                                               |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|
| 01       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                              |
| 01       | 0103100034.048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| 339014   |                | Diárias - Pessoal Civil                       |
| 33901405 |                | Diárias de Demais Servidores                  |
| 0012     |                | DESPESAS COM DIARIA E PARCELA COM ALIMENTACAO |
| 100      |                | Recursos Ordinarios                           |
| 6.01     |                | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA           |

SALDOS

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| EE 00020 | 4.000,00 | CUSTEIO |
|          | 964,64   |         |
|          | 3.035,36 |         |

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

JOSE ANTONIO RICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordernador da Despesa

LICITACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO RICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
26/03/18

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO  
26/03/18

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

ASS. *Fatima Jo. Costa de Souza*  
NOME  
DOCUMENTO  
DATA 26/03/18

BANCO / CHEQUE / RECORSO  
VOUCHER 97

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA</b><br>Nome da servidora: | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b><br>Unidade Administrativa: |
| CPF: 865.749.226-15                                          | Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.048 339014 00  |

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b>                                        | <b>Data: 26/03/2018</b>   |
| <b>Veículo / Placa:</b><br>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal | <b>FIAT UNO TECTRONIC</b> |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Localidade:</b><br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da Viagem:</b> Participar do curso "Compras Públicas" nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa Plenum. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                   |                                                    |                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Valor liberado:</b><br><b>R\$964,64</b> | <b>Data:</b><br><b>26/03/2018</b> | <b>Aprovado por:</b><br><b>José Antônio Bicego</b> | <b>Assinatura:</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da servidora:

**FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA**

**DATA: 26 / 03 / 2018.**

**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

|                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nome do servidor/vereador:</b><br>Edina Ap. L. de Souza | <b>CPF:</b><br>865 748 226 - 15 |
| <b>Unidade administrativa:</b><br>Câmara Municipal         | <b>Dotação orçamentária:</b>    |

|                                                              |                                           |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viagens Previstas:</b><br>Data: de dia 26/03 ao dia 28/03 | <b>Localidade:</b><br>Belo Horizonte - MG | <b>Objetivo da Viagem:</b><br>Participar do Curso: Empresas Filiais - Gestão e Planejamento. Menegoni Amaro. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Autorização**

|                      |                            |                                               |                                      |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aprovado por:</b> | <b>Data:</b><br>26.03.2018 | <b>Meio de transporte:</b><br>Veículo oficial | <b>Valor liberado:</b><br>R\$ 964,64 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

Presidente da Câmara Municipal  
Récibo

Declaro que recebi o valor acima.

José Antônio Bicego  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

Reginaldo José Fernandes  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 23  | 03  | São José da Barra | Belo Horizonte | 13:30h     | 18:15h       |
| 26  | 03  | Belo Horizonte    | São José Barra | 17:02h     | 21:01h       |

| Despesas realizadas       | Valor aprovado   | Valor recebido   | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diárias                   | R\$964,64        | R\$964,64        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Quilometragem percorrida  | 630 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 - Taxi             | R\$0,00          | R\$0,00          | R\$0,00          | R\$0,00          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$964,64</b> | <b>R\$964,64</b> | <b>R\$0,00</b>   | <b>R\$0,00</b>   |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 93.311 Km. CHEGADA: 93.741 Km.  
 Quilometragem percorrida: 630 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$964,64** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
 26/03/28

# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

**FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA**

PARTICIPOU DO CURSO: **COMPRAS PÚBLICAS - GESTÃO E APRIMORAMENTO** REALIZADO NOS DIAS 27 E 28  
DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



*André Azevedo Gonçalves*  
PRESIDENTE



*Loryanny Seixas da Silva*  
PROFESSORA/CERTIFICADORA