

# 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 00024 004

03/08/2015

FICHA 0005

## PROCESSO

**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 A COSTA DE SOUZA, REP. A CAMARA 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 VARGINHA/MG, EM 05-08-2015.

### IMPORTANCIA

Valor


964,64


### 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	0012	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	<b>EE 00024</b>	<b>Cota 4</b>	<b>03/08/2015</b>
Saldo anterior	3.139,97	CUSTEIO	
Valor	964,64		
Saldo atual	2.175,33		

  
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

12/08/15

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

12/08/15

### RECIBO

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

ASS.  DATA 12/08/15  
NOME Fatima Aparecida Costa de Souza DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_ VOUCHER \_\_\_\_\_

DB de: 5.207.8 ch: 850113 233

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO

# Certificado

Certificamos que **Fátima Aparecida Costa de Souza** participou do Evento **"Encontros com a Política"** realizado pela Escola do Legislativo Dr. Mário Vani Bemfica da Câmara de Vereadores de Varginha em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos dias 6 e 7 de agosto de 2015.

Varginha, 10 de agosto de 2015.



Robson Souza de Almeida  
Diretor da Escola do Legislativo



Escola do  
**Legislativo**  
Prof. Dr. Mario Vani Bemfica



CÂMARA DE VEREADORES DE  
**VARGINHA**

**CeAC / Escola /**  
Centro de Apoio  
às Câmaras  
do Legislativo



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão



Rômulo Azevedo Ribeiro  
Presidente da Câmara



**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: <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA</b>	CPF: <b>865.749.226-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>05/08/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.</b>
---	--

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x VARGINHA/MG</b>
--

<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do Evento “ <b>ENCONTROS COM A POLÍTICA</b> ”, nos dias 06 e 07 de agosto de 2015, na cidade de Varginha/MG.
--

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>05/08/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA</b>	DATA: <u>05 / 08 / 2015</u> .



## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	08	São José da Barra	Varginha	12:39h	16:10h
07	08	Varginha	São José Barra	16:00h	19:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	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
Reembolso com táxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$964,64</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$964,64</b>

#### 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\$964,64** (Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS  
12 08 15