

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 00024 006

23/11/2015

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 N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 23-11-15.

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

SALDOS

	EE 00024	Cota 4	23/11/2015
Saldo anterior	1.829,21	CUSTEIO	
Valor	964,64		
Saldo atual	864,57		


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

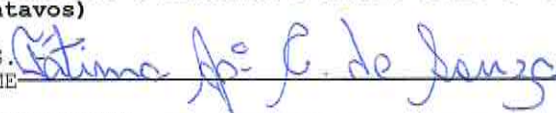
ORDEM DE PAGAMENTO

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:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.  DATA 30/11/15
NOME Fatima Ap. C. de Souza DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE BB 2415207-8 ch 183750 VOUCHER 319

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CERTIFICADO

A empresa **Masterlegis Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 00.851.837/0001-44, certifica que:

FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

participou do:

CURSO PRÁTICO DE CONTROLE INTERNO

realizado em **BELO HORIZONTE - MG**, ministrado pelo professor

DOMINGOS ESTEVAM DE REZENDE FILHO

totalizando uma carga horária de oito horas/aula

Monsenhor Paulo (MG), 25/11/2015.

Dra. Consuelo M. de Rezende Carvalho
Diretora Executiva

D. Domingos Estevam de Rezende Filho



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 de ônibus.
Data: 23/11/2015	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do evento "**CURSO PRÁTICO DE CONTROLE INTERNO**", nos dias 24 e 25 de novembro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/11/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

DATA: 23 / 11 / 2015.



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	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	11	São José da Barra	Belo Horizonte	12:00h	19:22h
25	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:39h

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\$190,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$190,25
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
TOTAL	R\$1.154,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.154,89

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: R\$1.154,89 (Um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Sendo **R\$190,25** de Reembolso com passagens e **R\$964,64** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

30/11/15
[Assinatura]