

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00034 003

12/07/2013

FICHA 0003

PROCESSO

CREDOR 19-IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, 061.171.196-66

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12514420

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
VEREADORA: IVANI DO PRADO L OLIVEIRA, REP. 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 BRASILIA EM 07/07/2013.

IMPORTANCIA

Valor

2.193,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00034 Cota 6
Valor	2.640,01 CUSTEIO
Saldo atual	2.193,85
	446,16

12/07/2013


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

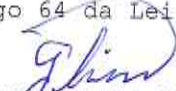
LIQUIDACAO

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


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e noventa e tres reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.

NOME

DATA 12/7/13

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

BB ch. 5207.8 ch. 183041
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

XVI MARCHA

8 a 11 de julho de 2013
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

O desequilíbrio
federativo e
a crise nos
Municípios



Patrocinador
SEBRAE

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CNM

A Confederação Nacional de Municípios - CNM certifica que

Ivani Do Prado Lima De Oliveira

Certificada

Participou da *XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios* - *O desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios*, realizada nos dias 08, 09, 10 e 11 de julho de 2013, no Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel, nesta capital, com carga horária total de 24 horas.

Brasília, 11 de julho de 2013.

São José da Barra/MG


Paulo Ziulkoski

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

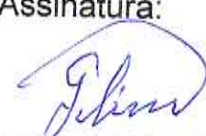
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	CPF: 061.171.196-66
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo locado pela empresa "Lider Locadora de Veículos Ltda ME".
Data: 07/07/2013	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASÍLIA/DF
--

Objetivo da Viagem: Participar da XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios", a realizar-se nos dias 09 a 11 de julho de 2013", e visita aos Deputados Federais "Renato Andrade e Dimas Fabiano".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/07//2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	-----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 07 / 07 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	07	São José da Barra	Brasília	09:30h	21:30h
11	07	Brasília	São José Barra	14:00h	
12	07				09:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.193,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.193,85
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	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
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.193,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.193,85

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

Valor a ser pago: **R\$2.193,85** (Dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

29/07/13
