

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

SE 00033 011
15/12/2014
FICHA 0004

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

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A
VEREADORA: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, REPRES. A
CAMARA MUNICIPAL, 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 09-12-14.

IMPORTANCIA

Valor 1.206,51

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00033 Cota 4 15/12/2014
Saldo anterior 2.031,61 CUSTEIO
Valor 1.206,51
Saldo atual 825,10


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

ORDEM 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:
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME

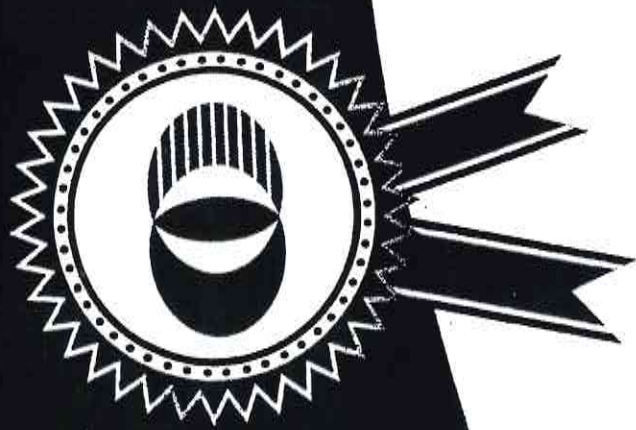
DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

BB 05-2078 ch: 183520
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



Certificado

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

Irani do Prado Lima Oliveira

Por participar do curso “O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO” que se realizou
nos dias *09 a 12 de Dezembro de 2014* na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

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

Coordenador Pedagógico



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: Data: 09/12/2014		Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF			
Objetivo da Viagem: Participar do curso (O Papel da Câmara Municipal no Planejamento Urbano), em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 12 de dezembro de 2014.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura da vereadora: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA			
DATA: <u>09</u> / <u>12</u> / <u>2014</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	12	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	13:30h
12	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:30h

Obs: A vereadora pegou o ônibus no JF, e na volta também desceu no Posto JF.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$172,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$172,75
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$81,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$81,70
TOTAL	R\$1.460,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.460,96

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus, tendo reembolso com passagem.

Valor a ser pago: **R\$1.460,96** (Um mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Sendo **R\$172,75** como reembolso com passagens, **R\$81,70** com reembolso de taxi e **R\$1.206,51** com reembolso de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
26/12/14
[Assinatura]