

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00033 005

02/06/2014

FICHA 000

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 03-06-14.

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.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00033 Cota 4	
Valor	3.941,70	CUSTEIO
Saldo atual	1.206,51	
	2.735,19	

02/06/2014


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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

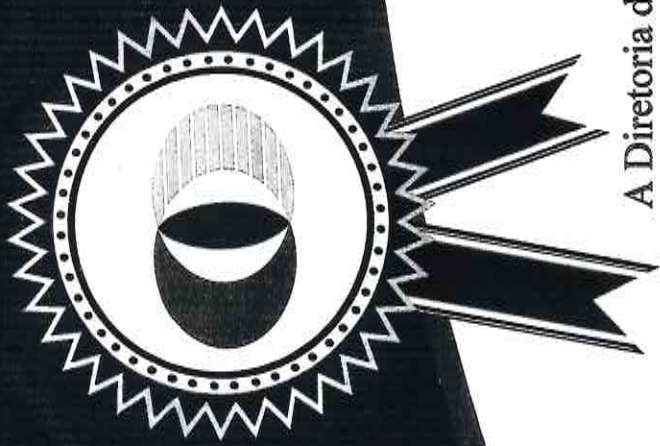
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

09/06/14 182



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,

confere o presente certificado a

Joani do Prado Lima de Oliveira

por participar do curso “ELABORAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” que se realizou nos dias *03 a 06 de Junho 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

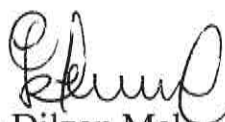


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO 1º - SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a vereadora *Ivani do Prado Lima de Oliveira* esteve neste gabinete no dia 04 de junho em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra

Belo Horizonte, 04 de junho de 2014.


Deputado Dilzon Melo

1º Secretário

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO
1º - SECRETÁRIO

Palácio da Inconfidência

Rua Rodrigues Caldas, 30 – Térreo - Conjunto 2 - Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG - CEP: 30190-921

Tel. (31) 2108.7398 – Fax: (31) 2108-7413 – e-mail: dep.dilzon.melo@almg.gov.br



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: 03/06/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" nos dias 03 a 06 de junho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/06/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura da vereadora:

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 03 / 06 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:25h	13:30h
06	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:41h	18:00h

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				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51

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\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
03 06/24
