

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00033 002

03/03/2014

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 11-03-14.

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	3.793,49 CUSTEIO
Valor		1.206,51
Saldo atual		2.586,98

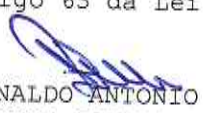
03/03/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

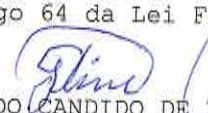
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

17/03/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

17/03/14

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

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



IBRAP

Certificado de Participação

**IBRAP - Instituto Brasileiro de
Administração Pública,**

Confere este certificado a

IVANI DO PRADO LIMA DE OLIVEIRA

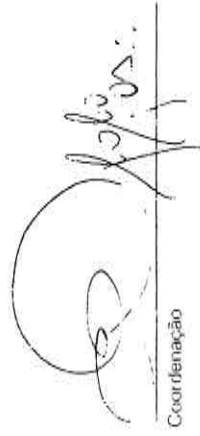
Pela participação no CURSO SOBRE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

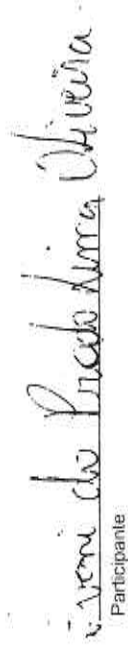
Realizado em BELO HORIZONTE

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por LUIZ ANTONIO G. TORRES

Ribeirão Preto, 13 de Março de 2014


Coordenação


Participante



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Presidente da Câmara vereador **Geraldo Cândido de Lima** e os vereadores **Sebastião Neves Lima**, **Baltazar Antônio da Silva** e **Ivani do Prado Lima de oliveira** estiveram neste gabinete no dia 12 de março em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra.

Belo Horizonte, 12 de março de 2014.


Dilzon Melo
Deputado Dilzon Melo
1º Secretário

GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO
1º SECRETÁRIO
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

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: 11/03/2014	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 de "Lei Orgânica do Município", nos dias 13 e 14 de março de 2014, na cidade Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Dilzon Melo", para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 11 / 03 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	03	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:50h
14	03	Belo Horizonte	São José Barra	15:15h	21:00h

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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	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\$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 (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
27/03/2014