

SE 00020 009

20/08/2015
FICHA 0004

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SÃO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CRETOR 19-IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, 061.171.196-66
SÍTIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SÃO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12514420

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

IMPORTANCIA

395,79

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIÁRIAS, PARA O
VEREADOR: IVANI DO PRADO LIMA, REP. A CÂMARA DE
S. J. BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 25-08-2015.

DOTAÇÃO

Orgão	Unidade	Classificação	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.003	339014	33901401	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA
CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	Diárias - Pessoal Civil	Diárias de Vereadores	
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	Recursos Ordinários	
			0004	100	6.01

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00020	1.027,09	631,30
Cota 4	395,79	

20/08/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsável Técnico

LÍQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

27/08/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trêscentos e noventa e cinco reais e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

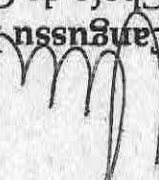


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO
METROPOLITANA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaro que, Ivani Do Prado Lima Vereador do Município de São José da Barra/MG portador da Identidade MG 12514420 SSP/MG esteve no dia 25 de Agosto 2015 nesta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana para tratar de assuntos de interesse do Município.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2015.


Diogo Cangussu Borges Pinheiro
Chefe de Gabinete



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: 25/08/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	--

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

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional: "LUIZ TADEU MARTINS LEITE", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 25 de agosto de 2015. Tema: Regularização Fundiária Urbana no Município de São José da Barra, através do Programa Desenvolvido por esta Secretaria.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da vereadora:

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA
DATA: **25/08/2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora	Saída	Hora	Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:40h		
26	08	Belo Horizonte	São José Barra	06:40h	12:05h		

Despesas realizadas	Valor	aprovado	Valor	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79	
Quilometragem percorrida								
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Reembolso com taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79	

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\$395,79** (Trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
97/08/25