

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00157 001

14/07/2015

FICHA 0001

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 COM PASSAGENS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 14-07-2015.

IMPORTANCIA

Valor

190,25**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

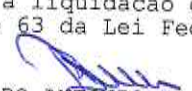
EE 00157 Cota 4
1.000,00 CUSTEIO
190,25
809,75

14/07/2015


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

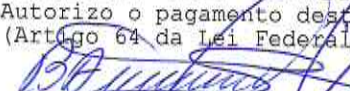

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

2007/15

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

2007/15

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa reais e vinte e cinco centavos)ASS.
NOMEDATA 2007/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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: 14/07/2015	
Obs: Foi de ônibus.	

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
Objetivo da Viagem:	Participar do curso "O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 a 17 de julho de 2015, através da empresa CEAP.

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	14/07/2015
Aprovado por:	Baltazar Antonio da Silva
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 14 / 07 / 2015.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
14	07	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	13:38h
17	07	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:48h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	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
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$190,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$190,25
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com táxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.550,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.550,68

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: A VEREADORA foi de ônibus, com direito a reembolso de passagens.

Valor a ser pago: **R\$1.550,68** (Um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos). Sendo **R\$190,25** de com passagens e **R\$1.360,43** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20/07/25

O PASSAGEIRO MANTEM EM SEU PODER ESTE BILHETE E DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHET E DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

ESOLLO
CORPORATION
F-101 Graduate Program

E-mail: graham@graham.com