

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 00020 006

23/06/2015

FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 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 O VEREADORA: IVANI DO PRADO LIMA, REP. A CAMARA DE S.J.BARRA/MG, 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 23-06-2015.

IMPORTANCIA

Valor


1.187,37


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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00020	5.726,95	Cota 4	
Valor		1.187,37		23/06/2015
Saldo atual		4.539,58		


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

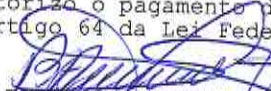
LIQUIDACAO

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)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

08 205.207.8 ch. 180699

182

Serial: 2015/00000185/032872



V FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

Capacitando para uma gestão mais eficiente

Certificamos que IVANI DO PRADO LIMA DE OLIVEIRA participou das palestras técnicas no **V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal**, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, com carga horária de 16 horas.

Angélio Júlio de Faria
Presidente da AMM
Prefeito de Pará de Minas

Agência Oficial:



Parceira:



CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
de Minas Gerais

Realização:



Associação
Mineira de
Municípios



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC		
Data: 23/06/2015			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: : Participar do "V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, através da AMM.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/06/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da vereadora: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA		DATA: <u>23 / 06 / 2015</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	06	São José da Barra	Belo Horizonte	14:10h	19:05h
26	06	Belo Horizonte	São José Barra	06:35h	11:17h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
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				
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\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37

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\$1.187,37** (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
26/06/15
RS