

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CRETOR 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 PASSOS/MG, EM 27 E 28-05-2015.

IMPORTANCIA

Valor 346,12

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			339014	0004	
			100		
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
					RECURSOS ORDINARIOS
					DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Diarias de Vereadores
					Diarias - Pessoal Civil
					DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
					CAMARA MUNICIPAL
					CAMARA MUNICIPAL

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00020	6.073,07	346,12
	CUSTEIO	5.726,95
	Cota 4	

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

ASS.
NOME

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

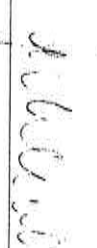
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

participou como Discente

do CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS no período de 27 e 28 de maio de 2015

perfazendo uma carga horária de 16 (dezesesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 28 de maio de 2015.


Presidente


Facilitador
Rogério de Souza Moreira

Certificando



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador:	IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
CPF:	061.171.196-66
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 27 e 28/05/2015
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x PASSOS/MG
Objetivo da Viagem:	Participar do Curso de "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", nos dias 27 e 28 de maio de 2015, na cidade de Passos/MG. (AMEG).

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	27/05/2015
Aprovado por:	Baltazar Antônio da Silva
Assinatura:	
Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da vereadora:	IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA
DATA:	27 / 05 / 2015.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
27	05	Passos	São José Barra	16:45h	17:15h
28	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
28	05	Passos	São José Barra	18:00h	18:30h

Despesas realizadas		Valor	aprovado	Valor	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias			R\$346,12		R\$0,00		R\$0,00		R\$346,12
Quilometragem percorrida									
Estacionamentos			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00
Reembolso com alimentação			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
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\$346,12		R\$0,00		R\$0,00		R\$346,12

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\$346,12** (Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

05/05/15

[Assinatura]