



NOTA DE SUBEMPENHOCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG**SE 00033 009**28/10/2014
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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 29-10-14.**IMPORTANCIA**Valor **877,54****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.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS


	EE 00033	Cota 4	28/10/2014
Saldo anterior	1.115,66	CUSTEIO	
Valor	877,54		
Saldo atual	238,12		


 GERALDO CANDIDO DE LIMA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HELARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico
LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

04/11/14

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

 GERALDO CANDIDO DE LIMA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/11/14

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro cen-
tavos)ASS. 
NOMEDATA 04/11/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

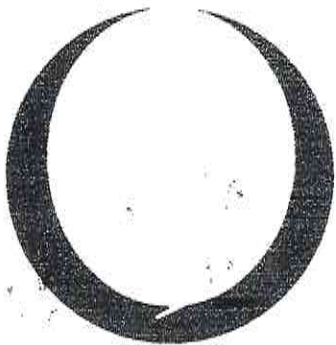
VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

Banco: 52078 ch: 183473

335



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificada

Certificamos que

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

FORMAÇÃO PARA ALMOXARIFES

MELHORANDO A EFICIÊNCIA E AS ATIVIDADES NOS ALMOXARIFADOS

realizado no dia 30 de Outubro de 2014 na cidade de Ribeirão Preto /SP

com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.


Professor: Jone Agostinho Cutti


Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificada

Certificamos que

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

AVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO - CÁLCULOS E DESFAZIMENTO DE BENS

realizado no dia 31 de Outubro de 2014 na cidade de Ribeirão Preto /SP

com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

Professor: Ricardo Bulgari

Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda



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: 29/10/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP

Objetivo da Viagem: Participar dos cursos "Formação para Almojarifes" no dia 30-10-2014 e do curso "Gestão do Patrimônio Público" no dia 31 de outubro de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/10/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura da vereadora: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	DATA: <u>29</u> / <u>10</u> / <u>2014</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	10	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	20:30h
31	10	Ribeirão Preto	São José Barra	18:00h	21:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$877,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$877,54
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	R\$71,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,70
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
TOTAL	R\$1.007,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.007,24

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus, tendo reembolso com passagem.

Valor a ser pago: **R\$1.007,24** (Um mil, sete reais e vinte e quatro centavos). Sendo R\$71,70 como reembolso com passagens, R\$58,00 como reembolso com táxi e R\$877,54 com reembolso de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

[Assinatura]
2010/10/31