

PROCESSO

CRETOR 19-IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, 061.171.196-66
 SÍTIO 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 VEREADOR: IVANI DO PRADO LIMA, REP. A CAMARA DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor 2.152,06

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00020 Cota 4
 Saldo anterior 3.179,15 CUSTEIO
 Valor 2.152,06
 Saldo atual 1.027,09

03/08/2015

BALTARZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 24/08/15

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTARZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 24/08/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos)

ASS. 

DATA 24/08/15

DOCUMENTO

VOUCHER

837

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

98 de 15 2015 nº 850192



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **Ivani do Prado Lima de Oliveira** do Município de **São José da Barra**, Estado do **MG** pela participação na **Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015**.

BRASILIA - DF, 21 de agosto de 2015.

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

www.uvbbrasil.com.br



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: 17/08/2015
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.

Valor liberado: R\$2.000,00	Data: 17/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
---------------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da vereadora:

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: **17 / 08 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	10:00h	19:30h
21	08	Brasília	São José Barra	06:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06
Quilometragem percorrida	1.732km			
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\$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\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Prego por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$2.152,06 (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
24/08/15