

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00020 002

02/03/2015
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 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 27-02-2015.

IMPORTANCIA

Valor 153,48

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	8.793,49	Cota 4	02/03/2015
Valor		153,48		
Saldo atual		8.640,01		

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE MILARIO 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:
(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME

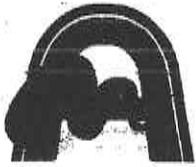
DATA 04/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

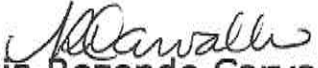


AMEG
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a **Sra. Ivani do Prado Lima de Oliveira**, vereadora de São José da Barra, participou da 149ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, na sede da Associação, em Passos.

Passos/MG, 03 de março de 2015.


Nydia Rezende Carvalho

Secretária Executiva da AMEG

Alpinópolis - Capetinga - Capitólio - Carmo do Rio Claro - Cássia - Claraval - Delfinópolis - Dorésópolis - Fortaleza de Minas
Guapé - Ibiraci - Itaú de Minas - Passos - Pimenta - Piumhi - Pratápolis - São João Batista do Glória - São José da Barra
São Sebastião do Paraíso - São Tomás de Aquino - Vargem Bonita

Sede: Rua Benedita da Silveira Maia, 144 - Jd. Pinheiros - Telefax (35) 3521-9544 - CEP: 37903-660 - Passos - MG
CNPJ 20.925.236/0001-46 - Inscrição Estadual: ISENTA
Site: www.ameg.org.br - E-mail: ameg@ameg.org.br



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: 27/02/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Objetivo da Viagem: Participar da "149ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG e participar do evento no Destacamento de Polícia de Passos" no dia 27 de fevereiro de 2015, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/02/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 27 / 02 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	02	São José da Barra	Passos	10:00h	10:30h
27	02	Passos	São José Barra	16:45h	17:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
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				
Pedágios / Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

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\$153,48** (Cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
04/03/15