

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 013

24/11/2015

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-12.514.420,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5.240-X, Fone (35)

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 24-11-2015.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

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

	EE 00020	Cota 4	24/11/2015
Saldo anterior	2.133,17	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	772,74		

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, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/11/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

inove

Treinamento em Gestão Pública

Certificamos que **IVANI DO PRADO LIMA DE OLIVEIRA** participou do **CONGRESSO SOBRE "AS NOVAS REGRAS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SANCIONADAS PELA PRESIDENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS"** realizado nos dias **24 A 27 de NOVEMBRO DE 2015**, na cidade de **BELO HORIZONTE – MG.**

TEMAS: Condições para concorrer às eleições; Financiamento de Campanha; Propaganda Eleitoral; Distribuição do tempo na TV; Punições; "Janela"; Rateio dos Recursos; Minirreforma Eleitoral; Substituição do candidato a Prefeito; Substituição de candidato a vereador.



Participante



INOVE

Treinamento em Gestão Pública

CNPJ-15.988.101/0001 - 90



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

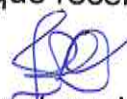
Viagens Previstas: Data: 24/11/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

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

Objetivo da Viagem: Participar do Congresso "AS NOVAS REGRAS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SANCIONADAS PELA PRESIDENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 27 de novembro de 2015. Tema: Condições para Concorrer às Eleições; Financiamento de Campanha, Propaganda Eleitoral; Distribuição do Tempo da TV; Punições; Janelas; Rateio dos Recursos; Minirreforma Eleitoral; Substituição do candidato a Prefeito e a Vereador.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/11/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 24 / 11 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	11	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	14:10h
27	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:15h	18:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
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\$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\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43

SAÍDA: 62.902 Km.

CHEGADA: 63.567 km.

Quilometragem percorrida: 665 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
30/11/15