

06/10/2015  
FICHA 0004

SE 00020 011

**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

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-12514420

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: IVANI DO PRADO LIMA, REP. A CAMARA DE SAO JOSE DA 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 06-10-2015.

**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
Subprojeto	339014	Diarias - Pessoal Civil
Fonte TCE/MG	33901401	Diarias de Vereadores
	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
	100	Recursos Ordinarios
Conta	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

FE 00020	3.062,45	Saldo anterior
Cota 4	1.360,43	Valor
	1.702,02	Saldo atual

HENRIQUE NIARKO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

06/10/2015

**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 e quatro reais e tres centavos)

DATA 16/10/15

DOCUMENTO

VOUCHER

983

**QUITACAO**

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

35211.5.2018 41183791



# *Certificada*

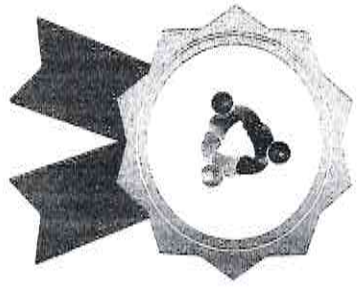
*A Diretoria do Instituto Cidadania e da CPS Comunicação e Eventos, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a*

*Drani do Prado Lima de Oliveira*

*Por participar do IV Encontro de Políticas Públicas - Região Sudeste, que se realizou nos dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro de 2015  
na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo o evento carga horária de 20 horas.*

*Temas: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores; Vencendo os Desafios do Legislativo Municipal;  
O Papel do Vereador Atuante na Superação da Crise Econômica; Participação Popular e Fiscalização dos Gastos Públicos.*

*Robson*  
\_\_\_\_\_  
INSTITUTO CIDADANIA



*R.OL*  
\_\_\_\_\_  
CPS COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
CNPJ: 21.687/0001-98



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

Nome do Vereador:	<b>IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA</b>
Unidade Administrativa:	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>
CPF:	<b>061.171.196-66</b>
Dotação orçamentária:	<b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Data: <b>06/10/2015</b>
Veículo / Placa:	<b>Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PXX-0392"</b>
Localidade:	<b>RENAVAM: 01046054470</b>

**SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG**

Objetivo da Viagem: Participar do "IV Encontro de Políticas Públicas – Região Sudeste", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 outubro de 2015.

Tema: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores. Empresa: CPS Comunicação e Eventos.

Valor liberado:	<b>R\$0,00</b>
Data:	<b>06/10/2015</b>
Aprovado por:	<b>Baltazar Antonio da Silva</b>
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da vereadora:  
**IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA**

DATA: **06 / 10 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:52h	14:22h
09	10	Belo Horizonte	São José Barra	11:52h	17:08h

Despesas realizadas	Valor	Valor	Valor	Valor
Diárias / Hospedagem	aprovado	recebido	restituído	ressarcido
Quilometragem percorrida	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
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	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
Reembolso com táxi	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

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura 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  
 10/10/15