

# 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 00012 004

21/11/2016

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 11/2016

**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 A VEREADORA: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA. REP.A CAM 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 22-11-16.

## IMPORTANCIA

Valor

791,58

## 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	0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

EE 00012	Cota 4
Saldo anterior	3.300,14
Valor	791,58
Saldo atual	2.508,56

21/11/2016

BALTÁZAR 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS. 

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA 21/11/2016  
DOCUMENTO

VOUCHER

288

## QUITACAO

## DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

A Coordenação Pedagógica do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, declara que **IVANI DO PRADO LIMA DE OLIVEIRA**, de matrícula nº 12514420, obteve participação parcial perfazendo um total de 04 hora/aula, equivalente a **33% da carga horária total obrigatória** das atividades do curso **PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017**, que se realizou nos dias 22 a 25 de Novembro de 2016 em Belo Horizonte - MG, assim como consta em nossos registros de controle biométrico de frequência.

Florianópolis – SC, 01 de Dezembro de 2016.



**SANDRA SEVERO**  
Coordenadora Geral



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

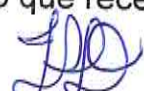
Viagens Previstas:  Data: <b>22/11/2016</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal e voltou de ônibus.</b>
---	--

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>22/11/2016</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: 22/11/2016.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	15:15h
23	11	Belo Horizonte	São José Barra	23:59h	05:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
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\$102,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$102,15
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$893,73</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$893,73</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi no veículo da Câmara Municipal e voltou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$893,73** (Oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Sendo **R\$102,15** de Reembolso com passagem e **R\$791,58** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

05/12/16