

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00012 003**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/06/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0006

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

Ref. 06/2016

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-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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 21-06-16.

IMPORTANCIAValor **1.360,43****DOTACAO**


Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 Cota 4 21/06/2016

Saldo anterior	4.660,57	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	3.300,14	


 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

27/06/16

ORDEM DE PAGAMENTO

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


 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/06/16

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. 
NOMEDATA 27/06/16
DOCUMENTO

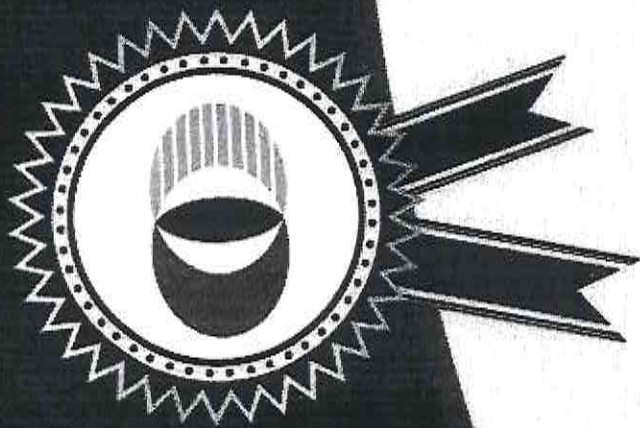
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB 2015 207-8 ch. 183 917 149



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Irani do Prado Lima de Oliveira

Por participar do curso “LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARAS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias *21 a 24 de Junho de 2016* na cidade de *Belo Horizonte - MG*, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP
CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.	
Data: 21/06/2016			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: : Participar do curso sobre: "LEI ANTICORRUPÇÃO" nos dias 21 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da vereadora: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA		DATA: <u>21</u> / <u>06</u> / <u>2016</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	14:45h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:35h

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	673km			
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

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.240 Km.

CHEGADA: 72.913 km.

Quilometragem percorrida: 673 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.

EMO 154
27/06/16
[Assinatura]