



Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00036

Fonte

100

Sub-Empenho / Tipo

024/00224 / Estimativo

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Convênio.....:

Vencimento: 13 / 07 / 2020

Centro de Custo.....: 01613 - Diárias de Viagem.

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA:

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade.....: 01 Gabinete do Prefeito
 Subunidade.....: 01 Gabinete do Prefeito
 Função.....: 04 Administração
 Subfunção.....: 122 Administração Geral
 Programa.....: 0002 Representação Política e Social do Executivo
 Projeto/Atividade.....: 2.004 Atividades do Gabinete do Prefeito.
 Natureza.....: 3.3.90.14.03 Diarias de Prefeito

Favorecido.....: 901756 - APARECIDA NILVA DOS SANTOS.

Telefone: (35) 3524-1200

Endereço.....: Rua Sao Paulo , 55 , 37920-000

Cidade.....: São João Batista do Glória - MG

Conta Bancária.....:

CNPJ / CPF
624.142.676-15

Especificação da Despesa

Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens a Belo Horizonte/MG para encontro com o gerente da CEF e reunião na COHAB conforme descrito em planilha anexa. Período: 08 a 10/07/2020. Refere-se a pagamento de Pedágio.

Valor.....: R\$ 55,80 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Data: 02 / 01 / 2020

Ordenador da Despesa:
APARECIDA NILVA DOS SANTOS.

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	24.573,18
	Despesa Empenhada.....:	55,80
	Saldo Disponível.....:	24.517,38

Despesa Bruta.: 55,80 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 55,80

Data: 02 / 01 / 2020

Contador(a): TALES MARTINS DA SILVA.

CRC 44.663

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 13 / 07 / 2020

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. 13.07.20

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Mateus Lopes da Cunha Frank
MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
Chefe de Gabinete

APARECIDA NILVA DOS SANTOS
APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
PREFEITA MUNICIPAL

Jéssica da Silva Batista
JÉSSICA DA SILVA BATISTA
Controlador Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

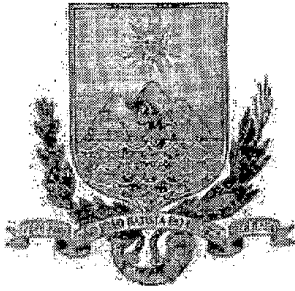
3838.201

Data: 22/07/20

Banco.....: 159
 Cheque.....: 855.871
 Conta.....: 48.190.4
 Recursos.....:

Nome.....

Assinatura *APARECIDA NILVA DOS SANTOS*



224

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

CNPJ: 18.241.778/0001-58 - Inscrição Estadual: Isento
Praça Belo Horizonte, 22 - Telefax (35) 3524-0900
Centro - CEP: 37.920-000 - São João Batista do Glória / MG

REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM

Autorizo, por meio deste, o Reembolso dos valores a título de diária, aos servidores adiante nominados para as despesas a seguir descritas:

1) SERVIDOR

NOME: APARECIDA NILVA DOS SANTOS

CPF: 624.142.676-15

RG: MG 3838201

CARGO: PREFEITA MUNICIPAL

2) MOTIVO

- 08/07 a 10/07 – VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM GERENTE DA CAIXA E REUNIÃO NA COHAB.

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
PEDÁGIO	55,80
TOTAL	55,80

São João Batista do Glória, 13 de julho de 2020


Aparecida Nilva do Santos
Prefeita Municipal