



Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2020

Ficha

00036

Fonte

100

Sub-Empenho / Tipo

025/00224 / Estimativo

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº:

EM:

Convênio.....:

Vencimento: 21 / 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

Referente a 01 diária no valor unitário de R\$ 60,00 com viagem a Varginha/MG para retirada de cestas básicas recebidas em doação para apoio nas ações socioassistenciais de enfrentamento aos efeitos da Pandemia COVID- 19 conforme descrito em planilha anexa.Período: 22/07/2020.

Valor.....: R\$ 60,00 (Sessenta Reais)

Data: 02 / 01 / 2020

Ordenador da Despesa:
APARECIDA NILVA DOS SANTOS.

DEMONSTRAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior.....:	24.517,38
	Despesa Empenhada:	60,00
	Saldo Disponível.....:	24.457,38

Despesa Bruta.: 60,00 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida.....: 60,00

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. 21 / 07 / 2020

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. 21-07-20

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

MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
Chefe de Gabinete

APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
PREFEITA MUNICIPAL

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)

383820

Data: 22/07/20

Nome

Assinatura

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



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

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE DIARIAS - Lei nº 1.511/2018

BENEFICIÁRIO: APARECIDA NILVA DOS SANTOS		CPF: 624.142.676-15
CARGO/FUNÇÃO: PREFEITA MUNICIPAL		
TELEFONE: 35 3524 0916		E-MAIL INSTITUCIONAL: gabineteadmgloria@gmail.com
BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA: <input type="checkbox"/> Não possui conta corrente
Nome do Solicitante/Beneficiário: APARECIDA NILVA DOS SANTOS		
Data: 21/07/2020	Assinatura do Solicitante	

INFORMAÇÕES DA VIAGEM					
MOTIVO DO AFASTAMENTO:	Informar aqui o motivo do afastamento e horário previsto para início e encerramento das atividades. VIAGEM ATÉ VARGINHA PARA RETIRADA DE CESTAS BÁSICAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO PARA APOIO NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19				
	ORIGEM		DESTINO		HORA CHEGADA / HORA SAÍDA
	DIA/MÊS	HORA	CIDADE	CIDADE	
			Saída	Destino	
	22/07	08H00	SÃO J. B DO GLORIA	VARGINHA	22/07 - 18H00
MEIO DE TRANSPORTE/IDA: <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial <input type="checkbox"/> Veículo Próprio					
MEIO DE TRANSPORTE/VOLTA: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> Veículo Oficial <input type="checkbox"/> Veículo Próprio					

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO <input type="checkbox"/> DEFERIDO C/ RESTRIÇÕES <input type="checkbox"/> INDEFERIDO	
Justificativa (caso de deferimento com restrições ou indeferimento): 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	
Lei nº 1.511 de 15 de março de 2018: Conforme Artigo 6º do parágrafo 5º. Quando o afastamento for por período superior a 05 e inferior a 06 horas, o agente público terá direito a ½ diária de alimentação.	
Valores em diária a receber: R\$ 60,00	
 Ass. Chefia Imediata	Data 21/07/2020