

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00055 004

27/08/2013
FICHA 000

PROCESSO

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, REP. A CAMARA
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 21/08/13.

IMPORTANCIA


Valor 551,10

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	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00055 Cota 6	27/08/2013
Saldo anterior	551,10 CUSTEIO	
Valor	551,10	
Saldo atual	0,00	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/8/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB do: 52078 do: 183072 255

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00055 005

09/08/2013
FICHA 000

PROCESSO

CREADOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, REP. A CAMARA
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 21/08/13.

IMPORTANCIA


Valor 150,92

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	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00055 Cota 6	09/08/2013
Saldo anterior	150,92 CUSTEIO	
Valor	150,92	
Saldo atual	0,00	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

27/8/13

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/8/13

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME



DATA 27/8/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 20.5207-8 ch. 183.072

255

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

Certificada

Certifico que o senhor Vereador da Cidade de São José da Barra-MG, Baltazar Antônio da Silva, recebeu de o Instituto Tiradentes a Medalha Tiradentes Colar Bronze por ter sido avaliado em pesquisa do Instituto como o terceiro Vereador mais atuante em seu município segundo os eleitores.

A entrega da medalha aconteceu no 71º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 22 e 23 de Agosto de 2013na cidade de Belo Horizonte-MG.

Viçosa, 26 de Agosto de 2013.



Angelo Chequer
Diretor do Instituto Tiradentes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

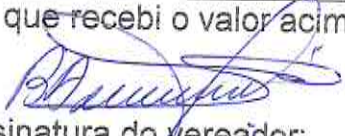
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 21/08/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/DF
--

Objetivo da Viagem: Participar do "71º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais", a realizar-se nos dias 22 e 23 de agosto de 2013", em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/08/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>21 / 08 / 2013</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	08	São José da Barra	Belo Horizonte	12:42h	17:55h
23	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:45h	18:23h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
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\$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\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

Valor a ser pago: **R\$702,02** (Setecentos e dois reais e dois centavos).
Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
27/08/2011
[Assinatura]