

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00034 007

07/07/2014

FICHA 0004

## PROCESSO

**CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 01729464000104**  
RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, 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 01-07-14.

## IMPORTANCIA


Valor 1.206,51

## 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	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00034 Cota 4</b>	<b>07/07/2014</b>
Saldo anterior	4.471,94	CUSTEIO
Valor	1.206,51	
Saldo atual	3.265,43	

  
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

07/07/14

## ORDEM DE PAGAMENTO

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


  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

07/07/14

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.  
NOME



DATA 07/07/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

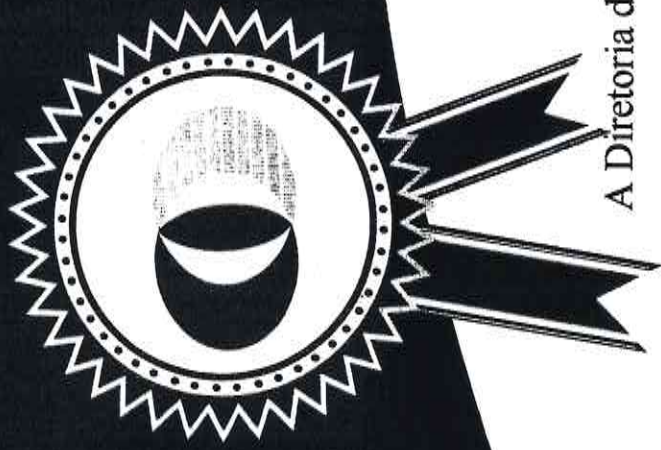
VOUCHER

DB 0015 001-8 ch 183372

218

## QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



# Certificado

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

*Baltazar Antônio da Silva*

por participar do curso “COMISSÕES LEGISLATIVAS” que se realizou nos dias *01 a 04 de Julho de 2014* 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:

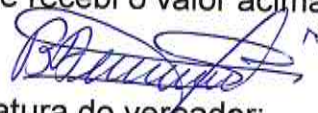
Nome do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>357.557.416-20</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>01/07/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Comissões Legislativas" nos dias 01 a 04 de julho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>01/07/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	DATA: <u>01 / 07 / 2014</u>
---	-----------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	07	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	16:30h
04	07	Belo Horizonte	São José Barra	11:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	682km			
Estacionamentos	R\$180,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$180,00
Reembolso de Combustível	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
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\$18,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$18,00
TOTAL	R\$1.504,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.504,51

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 40.686 Km.

CHEGADA: 41.368 km.

Quilometragem percorrida: 682 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.504,51** (Um mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$180,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$100,00** de Reembolso com combustível, **R\$18,00** de Reembolso com taxi e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
