

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

SE 00011 010

06/07/2015

FICHA 0004

## PROCESSO

### CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20

RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

### 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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A UBERLANDIA/MG, DIA 06-07-2015.

### IMPORTANCIA

Valor

1.187,37

### DOTACAO

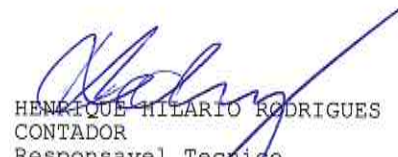
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0004	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00011	Cota 4
Saldo anterior	3.173,87	CUSTEIO
Valor	1.187,37	
Saldo atual	1.986,50	

06/07/2015

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

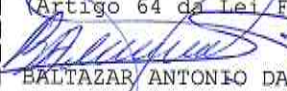
### LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.  
NOME

DATA 09/07/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO

09/07/15  
201



# Certificado

Certificamos que **BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**  
participou do Encontro Técnico TCEMG e os Municípios 2015 – “Tribunal de Contas e a Sociedade”, realizado em 7 e 8 de julho de  
2015, em Uberlândia, Minas Gerais, com carga horária de 20 (vinte) horas.

UBERLÂNDIA, 7 DE JULHO DE 2015.

**Sebastião Helvecio**

Presidente do IRB  
Presidente do TCEMG



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

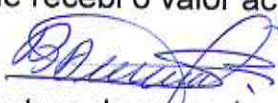
Nome do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>357.557.416-20</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>06/07/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs:</b> Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 <b>RENAVAM: 01046054470</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do "Encontro Técnico TCEMG e os Municípios", na cidade de Uberlândia/MG, nos dias 07 e 08 de julho de 2015, através do TJMG e TCEMG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>06/07/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	DATA: <u>06 / 07 / 2015.</u>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	07	São José da Barra	Uberlandia	13:37h	18:37h
09	07	Uberlandia	São José Barra	06:55h	11:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	824km			
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\$23,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.210,37</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.210,37</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 5.976 Km.

CHEGADA: 6.800 km.

Quilometragem percorrida: 824 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.210,37** (Um mil, duzentos e dez reais e trinta e sete centavos). Sendo R\$23,00 de Reembolso com Taxi e R\$1.187,37 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
09/07/15  
[Assinatura]