

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00011 006

12/05/2015
FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 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 N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 12-05-15.

IMPORTANCIA

Valor **1.360,43**

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00011	Cota 4	12/05/2015
Saldo anterior	6.884,23	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	5.523,80		

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, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
vos)

ASS. 
NOME

DATA 18/5/15
DOCUMENTO

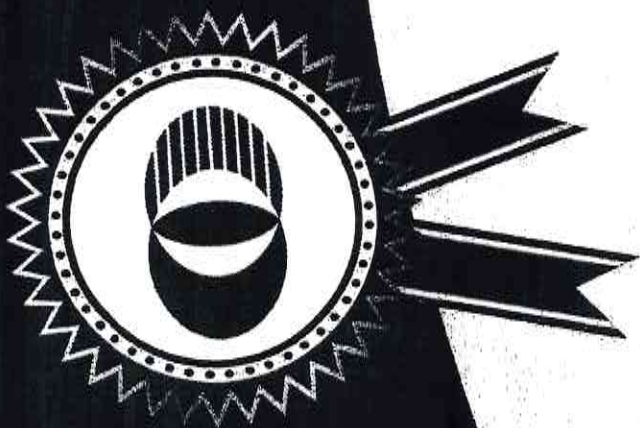
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

8826.5.207-8 ch. 183654 140



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 “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CÂMARA MUNICIPAIS” que se realizou
nos dias **12 a 15 de Maio de 2015** 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



DC 11/2015

Belo Horizonte, 14 de Maio de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o vereador de São José da Barra, Baltazar Antônio da Silva, compareceu a este Gabinete no dia 14 de Maio de 2015.

Por ser verdade firmo o presente.

Atenciosamente,


Sara Alves Clemente
Chefe de Gabinete



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: 12/05/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "Planeamento Estraégico para Câmara Municipais" nos dias 12 a 15 de maio de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputados Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos pertinentes ao nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 12 / 05 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	05	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	11:45h
15	05	Belo Horizonte	São José Barra	12:05	17:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	660km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustivel	R\$50,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,03
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\$62,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$62,50
TOTAL	R\$1.532,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.532,96

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 54.403 Km.

CHEGADA: 55.063 km.

Quilometragem percorrida: 660 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.532,96** (Um mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). Sendo: R\$60,00 de Reembolso com Estacionamento, R\$50,03 de reembolso com combustível, R\$62,50 de reembolso com táxi e R\$1.360,43 de reembolso com Diária e Parcela Alimentação.

RECEBEMOS EM

18/05/19