

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00011 003

02/03/2015  
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 PASSOS/MG, EM 27-02-2015.

## IMPORTANCIA


Valor **153,48**

## 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

	<b>EE 00011</b>	<b>Cota 4</b>	<b>02/03/2015</b>
Saldo anterior	8.640,01	CUSTEIO	
Valor	153,48		
Saldo atual	8.486,53		

  
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

04/03/15

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/03/15

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e cinquenta e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.  
NOME

DATA 04/03/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 245 2015 ch 183582  
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o **Sr. Baltazar Antônio da Silva**, vereador de São José da Barra, participou da 149ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, na sede da Associação, em Passos.

Passos/MG, 03 de março de 2015.

  
Nydia Rezende Carvalho  
Secretária Executiva da AMEG

Alpinópolis - Capetinga - Capitólio - Carmo do Rio Claro - Cássia - Claraval - Delfinópolis - Doresópolis - Fortaleza de Minas  
Guapé - Ibiraci - Itaú de Minas - Passos - Pimenta - Piumhi - Pratópolis - São João Batista do Glória - São José da Barra  
São Sebastião do Paraíso - São Tomás de Aquino - Vargem Bonita

Sede: Rua Benedita da Silveira Maia, 144 - Jd. Pinheiros - Telefax (35) 3521-9544 - CEP: 37903-660 - Passos - MG  
CNPJ 20.925.236/0001-46 - Inscrição Estadual: ISENTA  
Site: [www.ameg.org.br](http://www.ameg.org.br) - E-mail: [ameg@ameg.org.br](mailto:ameg@ameg.org.br)



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

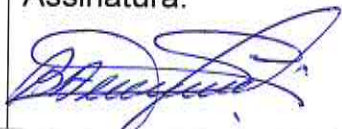
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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:	Veículo / Placa: <b>Obs: FOI EM VEÍCULO PRÓPRIO</b>
Data: <b>27/02/2015</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x PASSOS/MG**

Objetivo da Viagem: Participar da "149ª Assembléia Geral Ordinária da AMEG e participar do evento no Destacamento de Polícia de Passos" no dia 27 de fevereiro de 2015, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>27/02/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**

DATA: 27 / 02 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	02	São José da Barra	Belo Horizonte	10:00h	10:30h
27	02	Belo Horizonte	São José Barra	16:45h	17:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	86km			
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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 147.040 Km. CHEGADA: 147.126 km.

Quilometragem percorrida: 86 Km.

Preço por quilômetro: FOI EM VEÍCULO PRÓPRIO.

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

04/03/15  
