

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00011 016

12/11/2015

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 SSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701

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 RIO DE JANEIRO/RJ, EM 15-11-15.

IMPORTANTANCIA

Valor **989,50**

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	12/11/2015
Saldo anterior	1.148,94	CUSTEIO	
Valor	989,50		
Saldo atual	159,44		

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:
(Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



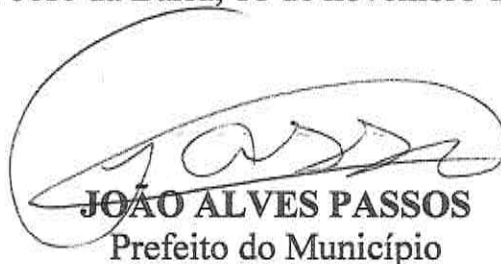
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que o Srs. **BALTAZAR ANTÔNIO DA SILVA e LÁZARO ANTÔNIO DA SILVA**, vereadores do Município de São José da Barra-MG, estiveram em viagem oficial, em favor do Município no período de 15/11/2015 a 17/11/2015, juntamente com o Chefe do Poder Executivo e auxiliares na cidade do Rio de Janeiro-RJ, junto à Diretoria de Furnas Centrais Elétricas S/A, em reunião com o Presidente daquela instituição, Sr. Flávio Decat, para tratar de assunto relacionado à doação ou permuta de áreas de interesse do Município de propriedade daquela empresa, visando o desenvolvimento do Município e a possibilidade de conquistar empresas com interesse em investimento no local.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

São José da Barra, 18 de novembro de 2015

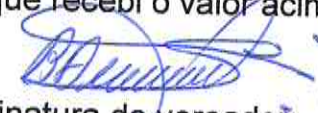

JOÃO ALVES PASSOS
Prefeito do Município





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: 15/11/2015		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW JETTA" PLACA: PUE-2281		
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x RIO DE JANEIRO/RJ				
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar de uma reunião com o Presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A "Flávio Decat", para tratar de assunto relacionado à doação ou permuta de áreas de interesse do Município, onde Furnas é proprietária, visando o desenvolvimento do Município e a possibilidade de conquistar empresas com interesse em investimento no local". Viagem para Rio de Janeiro/RJ, no dia 15 de novembro de 2015.				
Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/11/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 	
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA				DATA: <u>15 / 11 / 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
15	11	São José da Barra	Rio de Janeiro	16:05h	11:10h
17	11	Rio de Janeiro	São José Barra	17:02h	16:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$989,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$989,50
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\$989,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$989,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.885 Km.

CHEGADA: 44.125 km.

Quilometragem percorrida: 1.240 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$989,50** (Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

20/11/15
[Assinatura]