

# 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 00008 005

21/06/2016

FICHA 0006

### PROCESSO

Ref. 06/2016

### 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 A. DA SILVA, REP. A CAMARA M. 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 21-06-16.

### 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
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0003	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00008	Cota 4	21/06/2016
Saldo anterior	3.918,71	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	2.558,28		

  
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 centavos)

ASS.  
NOME

DATA 27/06/16  
DOCUMENTO

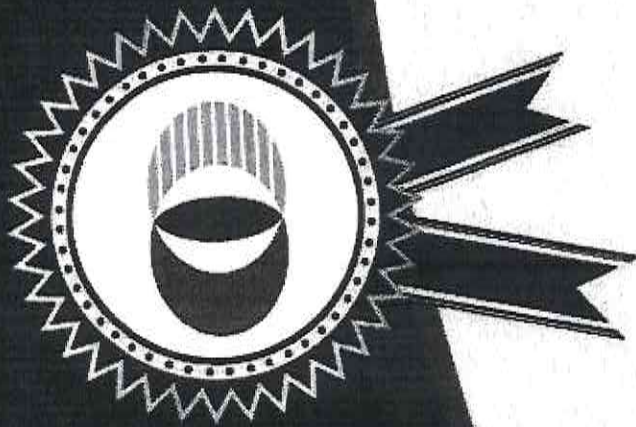
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

  
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO

010 de 5 2016 ch 183915  
148



# Certificado

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

*Baltazar Antonio da Silveira*

Por participar do curso “LEI ANTICORRUPÇÃO: ASPECTOS RELEVANTES AS CÂMARAS MUNICIPAIS”  
que se realizou nos dias *21 a 24 de Junho de 2016* 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>

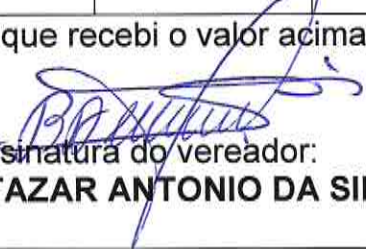
Viagens Previstas:  Data: <b>21/06/2016</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "LEI ANTICORRUPÇÃO" nos dias 21 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>21/06/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 21 / 06 / 2016.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	14:45h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:35h

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	673km			
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\$37,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$37,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.398,03</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.398,03</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.240 Km. CHEGADA: 72.913 km.

Quilometragem percorrida: 673 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.398,03** (Um mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos). Sendo **R\$37,60** de Reembolso com taxi e **R\$1.360,43** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
27 / 06 / 20  
