

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00034 012

01/12/2014
FICHA 0004

PROCESSO

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 01729464000104
RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

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 BRASILIA/DF, EM 01-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor

2.193,85**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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00034	Cota 4
Saldo anterior	3.996,91	CUSTEIO
Valor	2.193,85	
Saldo atual	1.803,06	

01/12/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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 **08/12/14**

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL **08/12/14**

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e noventa e tres reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME _____

DATA **08/12/14**
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____

VOUCHER _____

00 205207-8 2.183509
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
www.uvbbrasil.com.br

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **BALTAZAR ANTÔNIO DA SILVA** do Município de **SÃO JOSÉ DA BARRA** , estado do MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 02 a 05 Dezembro de 2014.

BRASÍLIA - DF , 05 de dezembro de 2014.

Gilson Conzatti
Presidente da UVB



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

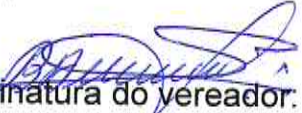
Viagens Previstas: Data: 01/12/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi de carro próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegou vou para Brasília/DF.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 01/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 01 / 12 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	12	São José da Barra	Ribeirão Preto	21:00h	23:30h
02	12	Ribeirão Preto	Brasília	08:45h	15:30h
06	12	Brasília	Ribeirão Preto	08:10h	12:00h
06	12	Ribeirão Preto	São José Barra	12:10h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$2.193,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.193,85
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
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 / Taxi	R\$93,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$93,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.286,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.286,85

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Observações:

1 – Foram de Veículo próprio até Ribeirão Preto/SP, e após pegaram avião rumo a Brasília/DF, para ida e volta.

2 – A passagem aérea do vereador: Baltazar, foi paga pelo presidente da Câmara "Geraldo", na qual, será reembolsado.

Valor a ser pago: **R\$2.286,85** (Dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Sendo **R\$2.193,85** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$93,00** de Reembolso com Taxi.

RECEBEMOS EM

09/12/11