

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00034 006

02/06/2014

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 03-06-14.

IMPORTANCIA

Valor

1.206,51

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.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00034 Cota 4	5.678,45 CUSTEIO
Valor		1.206,51
Saldo atual		4.471,94

02/06/2014


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

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME

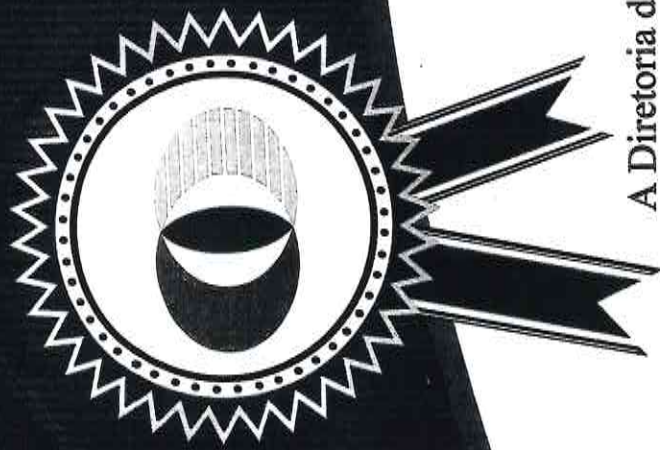
DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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 “ELABORAÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” que
se realizou nos dias *03 a 06 de Junho de 2014* 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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO 1º - SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o vereador **Baltazar Antônio da Silva** esteve neste gabinete no dia 04 de junho em audiência para tratar de assuntos referente ao município de São José da Barra

Belo Horizonte, 04 de junho de 2014.


Dilzon Melo
Deputado Dilzon Melo
1º Secretário



GABINETE DO DEPUTADO DILZON MELO
1º - SECRETÁRIO

Palácio da Inconfidência

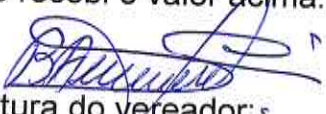
Rua Rodrigues Caldas, 30 – Térreo - Conjunto 2 - Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG - CEP: 30190-921
Tel. (31) 2108.7398 – Fax: (31) 2108-7413 – e-mail: dep.dilzon.melo@almg.gov.br



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: 03/06/2014	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 "Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" nos dias 03 a 06 de junho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/06/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA			
DATA: <u>03 / 06 / 2014.</u>			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:25h	13:30h
06	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:41h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	702km			
Estacionamentos	R\$135,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$135,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$1.391,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.391,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 39.809 Km.

CHEGADA: 40.511 km.

Quilometragem percorrida: 702 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.391,51** (Um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos). Sendo R\$135,00 de Reembolso com estacionamento, R\$50,00 de Reembolso com combustível e R\$1.206,51 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

09/06/14
