

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 004

30/05/2016

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 05/2016

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 30-05-16.

IMPORTANCIA

Valor

1.187,37

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00008	Cota 4	30/05/2016
Valor	5.106,08	CUSTEIO	
Saldo atual	1.187,37		
	3.918,71		

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

ORDEN 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, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

INSTITUTO
plenium
BRASIL

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

PARTICIPOU DO CURSO: CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO
E 01 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS AULA.


André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR


Priscila Viana
PROFESSORA/CERTIFICADORA

CERTIFICADO
201601644



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

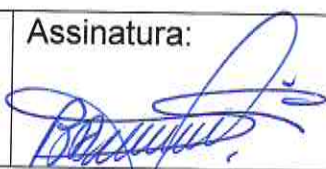
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

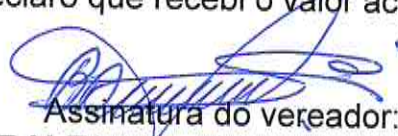
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 30/05/2016	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 sobre: "Controle Interno para Câmara Municipal" nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/05/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>30</u> / <u>05</u> / <u>2016</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:37h	18:14h
02	06	Belo Horizonte	São José Barra	07:30h	12:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	649km			
Estacionamentos	R\$54,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,02
Reembolso de Combustível	R\$49,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$49,97
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\$1.291,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.291,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 71.496 Km. CHEGADA: 72.145 km.

Quilometragem percorrida: 649 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.291,36** (Um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos). Sendo **R\$49,97** de Reembolso com combustível, **R\$54,02** de Reembolso com estacionamento e **R\$1.187,37** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
23/06/16