

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00008 005**

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

26/09/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 09/2017

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, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. 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 26-09-17.

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
	33901401	Diarias de Vereadores
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
Valor	1.444,96	CUSTEIO
Saldo atual	1.360,43	
	84,53	

26/09/2017

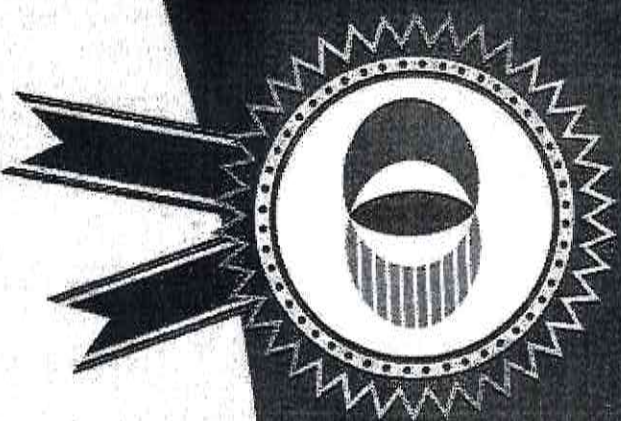
JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
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.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

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

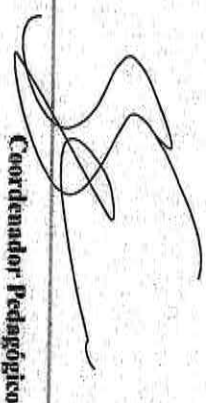
Batagarr Antônia da Silva

Por participar do curso “O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANO DIRETOR” que
se realizou nos dias *26 a 29 de Setembro de 2017* 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
Estado de Minas Gerais
ANEXO I



Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Baltazar Antônio da Silva	357.557.416-20
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
01- Câmara Municipal	

Viagens Previstas:
Data: 26/09 a 29/09/17
Localidade: Belo Horizonte
Objetivo da Viagem: Participar do curso: O papel da Câmara Municipal no plano Diretor, de 26 a 29 de setembro no Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte: Veículo Oficial	Valor liberado:
----------------------	--------------	---	------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.



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

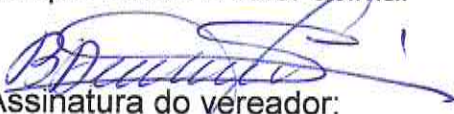
Viagens Previstas: Data: 26/09/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL no Plano Diretor" nos dias 26 a 29 de setembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/09/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 26 / 09 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	15:40h
29	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	636 km			
Estacionamentos	R\$82,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,50
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Outras - Taxi	R\$ 72,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$72,60
TOTAL	R\$1.615,53	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$255,10

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 84.840 Km.

CHEGADA: 85.476 km.

Quilometragem percorrida: 636 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$255,10** – (Duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos). Sendo **R\$82,50** de Reembolso de Estacionamento, **R\$72,60** de Reembolso com taxi e **R\$100,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
26/09/10