

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

**SE 00017 001**

02/03/2015  
FICHA 0004

**PROCESSO**

**CREDOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15**  
RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: LAZARO 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 24-02-15.

**IMPORTANCIA**


Valor **1.053,03**

**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0004	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00017</b>	<b>Cota 4</b>	<b>02/03/2015</b>
Saldo anterior	5.000,00	CUSTEIO	
Valor	1.053,03		
Saldo atual	3.946,97		

  
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 **02/03/15**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL **02/03/15**

**RECIBO**

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

ASS.   
NOME \_\_\_\_\_

DATA **02/03/15**  
DOCUMENTO \_\_\_\_\_

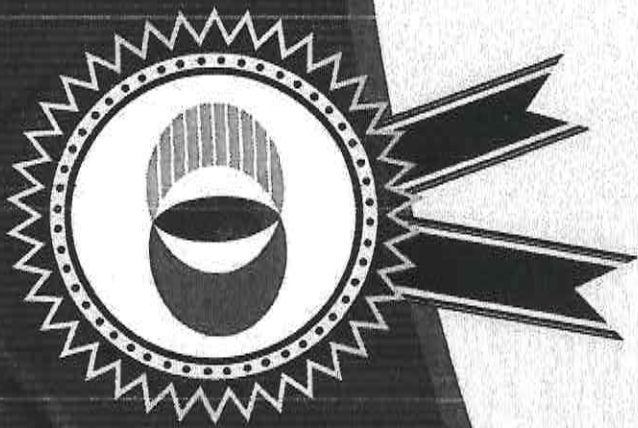
BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_

VOUCHER \_\_\_\_\_

**00** **02/03/15** **02028** **01** **183573**  
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**





# Certificado

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

*Lázaro Antonio da Sileva*

Por participar do curso “TRIBUTOS MUNICIPAIS” que se realizou nos dias 24 a 27 de Fevereiro de 2015  
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>LÁZARO ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>472.941.326-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>24/02/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE**

Objetivo da Viagem: Participar do CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS", nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>24/02/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 24 / 02 / 2015.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	02	São José da Barra	Belo Horizonte	17:45h	22:35h
27	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:37h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.053,03</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.053,03</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.053,03** (Um mil, cinquenta e três reais e três centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
02/03/15