

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 00014 001

17/02/2016

FICHA 0006

PROCESSO**CREDOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15**

RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-3.392.601, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9.725-X, Fone (35)9116-3978

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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 17-02-16.

IMPORTANCIA

Valor

964,64**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

EE 00014

Cota 4

17/02/2016

Saldo anterior	8.000,00
Valor	964,64
Saldo atual	7.035,36

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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**ORDEM 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:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CERTIFICADO

Conferimos este certificado a,

LÁZARO ANTONIO DA SILVA

Pela participação no 32º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos e Assessores Municipais. Realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016. Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos

CNPJ:21.317.924/0001-96.

Carga Horária de 10 horas

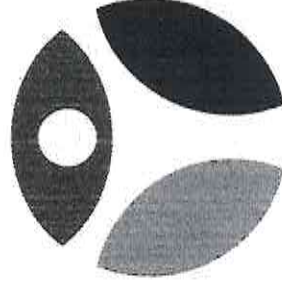

Dra. Rita de Cassia de Souza
Diretora Geral

Instituto de Estudos Políticos - LTDA



Instituto
DE ESTUDOS POLÍTICOS

www.institutopolitico.com.br



**Prêmio Mérito em
Gestão Pública**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagem Prevista: Data: 17/02/2016	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 "32º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Assessores Municipais", nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$568,85	Data: 17/02/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 17 / 02 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	02	São José da Barra	Belo Horizonte	09:23h	15:30h
19	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:56h	18:23h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64
Quilometragem percorrida	655KM			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
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\$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\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 65.132 Km.

CHEGADA: 65.787 km.

Quilometragem percorrida: 655 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$964,64** (Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22/02/16
[Assinatura]