

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00028 002

17/12/2019

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 12/2019

CREADOR 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, COM DESPESAS DE TAXI E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 13 DE 12/2019, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA FISCALIZACAO E CONTROLE PELO PODE

IMPORTANCIA

Valor

30,10

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00028	Cota 4
Saldo anterior	854,00	CUSTEIO
Valor	30,10	
Saldo atual	823,90	

17/12/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
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)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta reais e dez centavos)ASS.
NOMEDATA 17/12/19
DOCUMENTO

BANCO C/C. 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 10/12/2019	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 da semana "**Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal**", nos dias 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: **IDCT**.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 10/12/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>10</u> / <u>12</u> / <u>2019</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	12	São José da Barra	Belo Horizonte	09:21h	15:31h
13	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:44h

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	658 km			
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Reembolso de Taxi	R\$30,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,10
Outras				
TOTAL	R\$1.390,53	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$30,10

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 121.361 Km. **CHEGADA:** 122.019 km.

Quilometragem percorrida: 658Km.

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\$30,10** – Sendo de Reembolso de Taxi.

RECEBEMOS EM
17 12 19




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Lázaro Antônio da Silva
CPF:	472.941.326-15
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	10/12/2019
Horário de saída:	09:23
Data do retorno:	13/12/2019
Horário de chegada:	18:44
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG

- Participei da **Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal – A Força do Vereador** - realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de dezembro de 2019.

- No dia 10/12 participei de Reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Antônio Carlos Arantes para protocolar um Ofício solicitando apoio para implantação de um posto do Corpo de Bombeiros no Município.

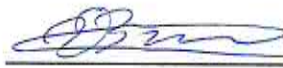
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

***Diárias a devolver: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 16 de dezembro de 2019.


Lázaro Antônio da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



No: 0125 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 10/12/2019 <

ANTONIO
QNP8331

-31-985363814

INICIO...: 16h28min
FIM.....: 16h43min
PERCURSO: 002,3km

* PRECO A PAGAR **
R\$ 0017,00



No: 0698 - 1a Via
DATA: 10/12/2019
Belo Horizonte/MG
PLACA: PUX-6344
JAIR ALVES

TEL: (031) 9107-4947
BHTRANS 156
ATENDEMOS EMPRESA E
PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO
OBRIGADO
e-mail:

Inicio: 17h46min
Fim...: 17h57min
Percurso: 001,9km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,10 -

CONFORTO E SEGURANCA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br