

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00040 001

25/02/2014  
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  
Bco 0


ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
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 EM 25-02-2014.	Valor 1.206,51

## 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	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00040 Cota 4	25/02/2014
Saldo anterior	5.000,00 CUSTEIO	
Valor	1.206,51	
Saldo atual	3.793,49	

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
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

06/03/14

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

06/03/14

## RECIBO

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

ASS.   
NOME

DATA 06/03/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 205207-8 ch. 183227

51

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



**CEAP**

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA

# CERTIFICADO

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere

o presente certificado a

**LÁZARO ANTÔNIO DA SILVA**

por participar do curso “O VEREADOR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI” que se realizou nos dias *25 a 28 de Fevereiro de 2014* na cidade de *Belo Horizonte - MG*, tendo o evento carga horária de 20h.



OF.064/14-GABAJD

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014.

Prezados(as) Senhor(as):

Com meus cumprimentos comunico que o Vereador Lásaro Antônio da Silva esteve no meu Gabinete na Assembleia Legislativa, no dia 26 de fevereiro de 2014, onde foram tratados assuntos de interesse político do Município de São José da Barra.

Atenciosamente,

**ANSELMO JOSÉ DOMINGOS**  
Deputado Estadual - PTC

À  
Câmara Municipal de  
São José da Barra - MG



## 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:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>25/02/2014</b>	

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "O VEREADOR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI", nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG. Visita ao gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" e visita à cidade administrativa, na cerimônia de entrega da viatura para a Polícia Militar de São José da Barra e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>25/02/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 25 / 02 / 2014.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	02	São José da Barra	Belo Horizonte	07:12h	13:00h
28	02	Belo Horizonte	São José Barra	11:00h	15:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida				
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.206,51</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.206,51</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\$1.206,51** (Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
06/03/11  
[Assinatura]