

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
 FICHA 0004
 03/08/2015
SE 00017 007

PROCESSO

CRETOR 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 Nº 58
 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
 EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

IMPORTANCIA
 Valor
 2.152,06

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior
 Valor
 4.376,22
 Cota 4
 EE 00017
 Saldo atual
 Valor
 2.152,06
 Cota 4
 03/08/2015

ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos)

QUITACAO

ASS.
 NOME

[Assinatura]

DATA
 DOCUMENTO

24/08/15

BANCO/CHEQUE

Ch. 850192

VOUCHER

237

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

38



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB, usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **Lázaro Antonio da Silva** do Município de **São José da Barra**, Estado do **MG** pela participação na **Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015**.

BRASÍLIA - DF, 21 de agosto de 2015.

Gilson Conzatti
Presidente da UVB



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Data: 17/08/2015
Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASILIA/DF
Objetivo da Viagem:	Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.
Veículo / Placa:	FIAT UNO TECTRONIC
Obs:	Foi no carro da Câmara Municipal

Valor liberado:	R\$2.000,00
Data:	17/08/2015
Aprovado por:	Baltazar Antonio da Silva
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
LAZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: **17 / 08 / 2015.**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	10:00h	19:30h
21	08	Brasília	São José Barra	06:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06
Quilometragem percorrida	1.732km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	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\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$2.152,06 (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
84 08/15