

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 00017 009
 17/09/2015
 FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 24-09-15.

IMPORTANCIA

Valor 568,85

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte LCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			33901401	33901401	
			Diarias de Vereadores		
			Diarias - Pessoal Civil		
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
			Recursos Ordinarios		
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		

SALDOS

EE 00017	Conta 4	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.828,37	568,85	1.259,52
				17/09/2015

HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 25/09/15

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 25/09/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ASS. *[Assinatura]*
 NOME _____
 DATA 25/09/15
 DOCUMENTO _____
 VOUCHER _____

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

BANCO/CHEQUE _____
 Nº 183904
 266



Informações sobre o evento

www.semanainternacionaldocafe.com.br

www.concafemg.com.br



24/09, às 14h30 - Lançamento oficial no Stand ConCafé.
25/09, às 13h30 - Apresentação do ConCafé no Grande Auditório.

Maurílio Peloso, prefeito de Alfenas e presidente do ConCafé.

Sudoeste de Minas, o ConCafé.

Consórcio Regional para o Desenvolvimento do Café no Sul e

ocasião e local em que será lançado oficialmente o

O evento é considerado o maior encontro de café do Brasil.

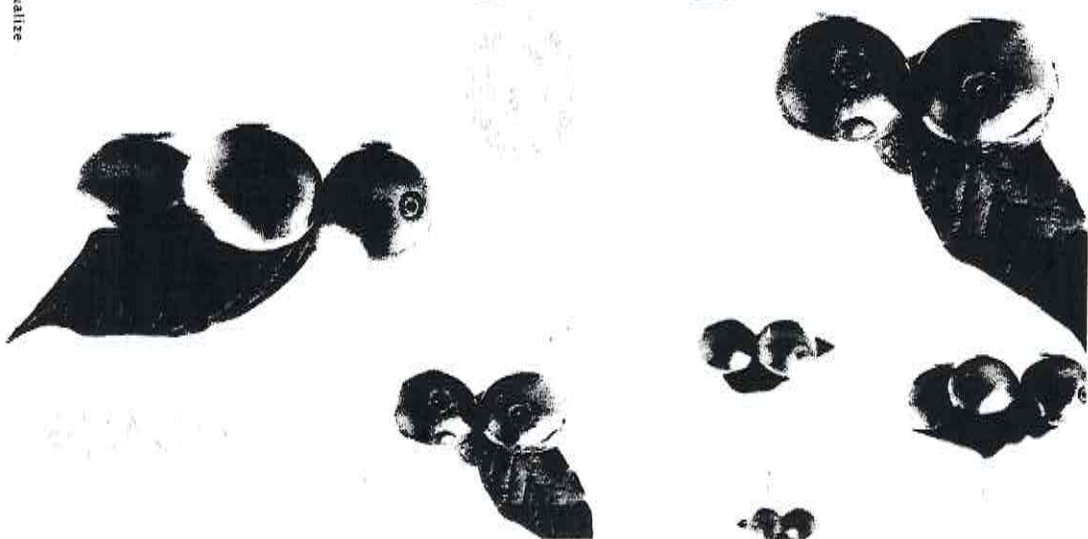
de 2015 no Expominas em Belo Horizonte.

Semana Internacional do Café, de 24 a 26 de setembro

Você é nosso(a) convidado(a) a visitar o estande do **ConCafé** na

ConCafé

visualize





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: 24/09/2015
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 Internacional do Café e Lançamento do Consórcio do Café no Sul de Minas Concafé, no dia 25 de setembro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$568,85	Data: 23/09/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
-------------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: **23 / 09 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	09	São José da Barra	Belo Horizonte	07:05h	12:35h
25	09	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:43h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Díarias	R\$568,85	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	680KM			
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\$568,85	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 60.869 Km. **CHEGADA:** 61.549 Km.

Quilometragem percorrida: 680 Km.

Prego por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago: R\$568,85 (Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
 25/09/15