

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00014 004**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18/05/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0006

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

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 18-05-16.

IMPORTANCIA

Valor

791,58**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	18/05/2016
Saldo anterior	5.279,14	CUSTEIO	
Valor	791,58		
Saldo atual	4.487,56		

[Assinatura]
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

[Assinatura]
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

*23/05/16***ORDEM DE PAGAMENTO**

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

[Assinatura]
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*23/05/16***RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO*30/05/2016 ch. 183895**123*

Certificado

Certifico que Lázaro Antônio da Silva, Vereador da Cidade de São José da Barra - MG, participou do 101º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte - MG.

 Instituto
Tiradentes

Viçosa, 20 de maio de 2016.



José Castro
Diretor



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: 18/05/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do "101º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e Secretários", nos dias 19 e 20 de maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/05/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 18 / 05 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:10h	18:00h
20	05	Belo Horizonte	São José Barra	07:30h	11:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	651KM			
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\$50,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,06
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 70.774 Km.

CHEGADA: 71.425 km.

Quilometragem percorrida: 651 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$791,58** (Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo de reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
23 / 05 / 26