

# 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 00014 002

14/03/2016

FICHA 0006

## 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 N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 02-03-16.

### IMPORTANCIA

Valor

395,79

### 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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	EE 00014	Cota 4	14/03/2016
Saldo anterior	7.035,36	CUSTEIO	
Valor	395,79		
Saldo atual	6.639,57		

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
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

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

ASS.  
NOME

DATA  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO



# 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>	
Viagem Prevista:  Data: <b>02/03/2016</b>		Veículo / Placa: <b>Obs:</b> Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW JETTA" <b>PLACA: PUE-2281</b>	
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b>			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar de uma reunião com o chefe do Poder Executivo na cidade de Belo Horizonte/MG, junto à Secretaria De Estado de Desenvolvimento Urbano – SEDRU, bem como junto ao Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos de interesse do município, notadamente referente ao Convênio Copasa-Sedru nº. 006/2013, no dia 02 de março de 2016.			
Valor liberado: <b>R\$568,85</b>	Data: <b>02/03/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  <b>LÁZARO ANTONIO DA SILVA</b>		DATA: <u>02 / 03 / 2016.</u>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:03h	13:05h
03	03	Belo Horizonte	São José Barra	05:05h	11:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79
Quilometragem percorrida	640KM			
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\$395,79</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$395,79</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 49.441 Km.                      CHEGADA: 50.081 km.

Quilometragem percorrida: 640 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$395,79** (Trezentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

16/03/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. **LÁZARO ANTÔNIO DA SILVA**, vereador do Município de São José da Barra-MG, esteve em viagem oficial, em favor do Município no período de 02/03/2016 a 03/03/2016, juntamente com o Chefe do Poder Executivo na cidade do Belo Horizonte-MG, junto à Secretaria DE Estado de Desenvolvimento Urbano-SEDRU, bem como junto ao Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes, para tratar de assuntos de interesse do Município, notadamente referente ao Convênio Copasa-Sedru nº 006/2013, que prevê a execução das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário da sede do Município de São José da Barra, através de recursos disponibilizados pela FUNASA.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

São José da Barra, 03 de março de 2016

  
**JOAO ALVES PASSOS**  
Prefeito do Município

Belo Horizonte, 2 de março de 2016

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que estive presente no meu gabinete o Vereador Lázaro Antonio da Silva, juntamente com o Exmo. Sr. Prefeito João Passos e o Vice-Prefeito Marcelo Silva, do município de São José da Barra, onde nesta data participamos de uma audiência com o Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Tadeu Leite, para tratarmos de assuntos de interesse do município de São José da Barra.



**Antonio Carlos Arantes**  
**Deputado Estadual**