

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00014 006**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/11/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 11/2016

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, Eco 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 22-11-16.

IMPORTANCIA


Valor


1.360,43**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	21/11/2016
Saldo anterior	3.695,98	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	2.335,55		


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

28/11/16**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/11/16**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

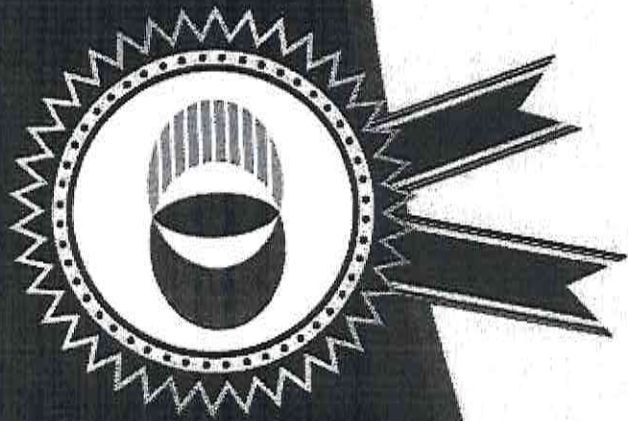
VOUCHER

BB **5.207,8** **ch. 184022**

284

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Certificado

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

Lazaro Antônio da Silva

Por participar do curso “PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017” que se realizou
nos dias 22 a 25 de Novembro de 2016 na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



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


Viagens Previstas: Data: 22/11/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAM: 01046054470
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/11/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 22 / 11 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	10:20h	15:30h
25	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	654km			
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\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43

SAÍDA: 33.347 Km.

CHEGADA: 34.001 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
23/11/10
[Assinatura]