

**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 00010 002**

24/04/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2017

**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, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. 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 BRASILIA/DF, EM 24-04-2017.

**IMPORTANCIA**Valor **2.473,75****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**

	<b>EE 00010</b>	<b>Cota 4</b>	<b>24/04/2017</b>
Saldo anterior	4.332,19	CUSTEIO	
Valor	2.473,75		
Saldo atual	1.858,44		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

24/04/17

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

24/04/17

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, quatrocentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos)ASS.  
NOMEDATA  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

08 de 5 2017-8 Av. Debito 135

# CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a LAZARO ANTONIO DA SILVA do Município de SÃO JOSÉ DA BARRA , Estado MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 25 a 28 de Abril de 2017.

BRASÍLIA - DF, 28 de abril de 2017.



Gilson Konzatti  
Presidente da UVB





## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, **LÁZARO ANTÔNIO DA SILVA** esteve nesse gabinete em Brasília/DF no dia 27 de abril de 2017 tratando de assuntos de interesse do Município.

Brasília-DF, 27 de abril de 2017.

**CINTIA MENDES MOURA DA SILVA**  
Chefe de Gabinete  
Deputado Aelton Freitas PR/MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO I

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>Lázaro Antônio da Silva</b>	CPF: <b>472.941.326-15</b>
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01 01 01 031 0003 339014

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 24/04/2017	Veículo locado Van / NYB-9666

Localidade: Brasília - DF

Objetivo da Viagem: Participar da Marcha dos Vereadores 2017, que acontecerá em Brasília, dos dias 25 a 28 de abril de 2017.

Valor liberado: R\$ 2.473,75	Data: 24/04/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura:
---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

  
**Lázaro Antônio da Silva**  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra		20:30h	
25	04		Brasília/DF		10:00h
28	04	Brasília/DF		14:00h	
29	04		São José Barra		04:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

**Obs:** O veículo foi locado pela empresa: Hernani Antônio do Santos ME, inscrita no CNPJ: 08.531.939/0001-94, para o transporte de São José da Barra/MG à Brasília/DF, com a quilometragem livre.

**Valor pago adiantado:** **R\$2.473,75** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
24 04 17