

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00010 005**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

01/08/2017

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0004

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**PROCESSO**

Ref. 08/2017

**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 01-08-2017.

**IMPORTANCIA**

Valor

**667,81****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**

Saldo anterior	EE 00010	Cota 4	01/08/2017
Valor	3.324,95	CUSTEIO	
Saldo atual	667,81		
	2.657,14		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE WILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 61 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

**QUITACAO**ASS.  
NOMEDATA 01/08/17  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA**  
Estado de Minas Gerais

**ANEXO I**

**Solicitação de diária/passagem**

<b>Nome do servidor/vereador:</b>	<b>CPF:</b>
Lázaro Antônio da Silva	472.941.326-15
<b>Unidade administrativa:</b>	<b>Dotação orçamentária:</b>
02 Câmara Municipal	01.01.031.0034003.3390/4

<b>Viagens Previstas:</b>
<b>Data:</b> 01/08/2017
<b>Localidade:</b> Brasília - DF
<b>Objetivo da Viagem:</b> Reunião agendada com o Deputado Altom Freitas para solicitar recursos para o município.

**Autorização**

<b>Aprovado por:</b>	<b>Data:</b>	<b>Meio de transporte:</b>	<b>Valor liberado:</b>
	01.08.2017	Carro	R\$ 667,81

**Presidente da Câmara Municipal**  
**Recibo**

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que o vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, LAZARO ANTONIO DA SILVA , esteve neste gabinete no dia 01 de agosto de 2017, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília, 01 de Agosto de 2017.

**CINTIA MENDES**  
Chefe de Gabinete

***Deputado Federal Aelton Freitas – PR/MG***



## 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>

Viagens Previstas:  Data: <b>01/08/2017</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "JETTA 2.0T VW, Placa PUE-2281, Renavam: 01011536665".</b>		
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF</b>			
Objetivo da Viagem: Participar de uma reunião com o Deputado Federal "Aelton Freitas", no dia 01 de agosto de 2017, na cidade de Brasília/DF.			
Valor liberado: <b>R\$667,81</b>	Data: <b>01/08/2017</b>	Aprovado por: <b>José Antônio Bicego</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  <b>LÁZARO ANTONIO DA SILVA</b>		DATA: <u>01/08/2017.</u>	



## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	08	São José da Barra	Brasília/DF	02:30h	13:00h
02	08	Brasília/DF	São José Barra	07:30h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$667,81	R\$667,81	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.823 km			
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$667,81</b>	<b>R\$667,81</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 88.128 Km.

CHEGADA: 89.951 km.

Quilometragem percorrida: **1.823 Km.**

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$667,81** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
01 / 08 / 17