

PROCESSO

CREADOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20
RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: BALTAZAR 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 25-08-15.

Valor **395,79**

IMPORTANCIA

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite	Conta
01	01	0103100034.003			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	6.01	
					CAMARA MUNICIPAL		
					DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM		
					Diarias - Pessoal CIVIL		
					Diarias de Vereadores		
					DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
					Recursos Ordinarios		
					Subprojeto		
					Fonte TCE/MG		

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.474,01	395,79	3.078,22
EE 00011		
Conta 4		

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
27/08/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
27/08/15

RECIBO

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

DATA 27/08/15

DOCUMENTO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLITICA URBANA E GESTÃO
METROPOLITANA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaro que, Baltazar Antonio da Silva Vereador do Município de São José da Barra/MG portador da Identidade MG 14474328 SSP/MG, esteve no dia 25 de Agosto 2015 nesta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana para tratar de assuntos de interesse do Município.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2015.

Diogo Cangussu Borges Pinheiro
Chefe de Gabinete



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 25/08/2015
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 da Audiência com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional: "LUIZ TADEU MARTINS LEITE", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 25 de agosto de 2015. Tema: Regularização Fundiária Urbana no Município de São José da Barra, através do Programa Desenvolvido por esta Secretaria.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 Assinatura do vereador:
 DATA: **25 / 08 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:40h
26	08	Belo Horizonte	São José Barra	06:40h	12:05h

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	681km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$445,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,79

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 60.103 Km. CHEGADA: 60.784 Km.
 Quilometragem percorrida: 681 Km.
 Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$445,79** (Quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$395,79** de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
 27/08/13