

PROCESSO

CRETOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15
 RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

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 25-08-15.
IMPORTANCIA Valor 395,79

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	Diarias - Pessoal Civil	Diarias de Vereadores	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
			Recursos Ordinarios		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA


SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.224,16	395,79	1.828,37
EE 00017		Cota 4

20/08/2015

LÍQUIDACAO
 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
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Trzentos e noventa e cinco reais e nove centavos)
 ASS. 
 NOME _____
 BANCO/CHEQUE _____
 VOUCHER _____
 DOCUMENTO _____
 DATA 27/08/15
 PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



DECLARAÇÃO

Declaro que, Lazaro Antonio da Silva Vereador do Município de São José da Barra/MG portador da Identidade MG 3392601 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: 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: 25/08/2015
Veículo / Placa:	RENAVAM: 01046054470
Obs: Foi no carro da Prefeitura	PVX-0392
Municipal "VW GOL TL MC S PLACA:	01046054470

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA 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 Antonio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: **25 / 08 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:20h	12:40h
26	08	Belo Horizonte	São José Barra	06:40h	12:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79
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	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
Reembolso com taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Prego por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura Municipal.

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

RECEBEMOS EM
27 08/15