

NOTA DE SUBEMPENHO
 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ 01.729.464/0001-04
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG
 20/08/2015 FICHA 0004

PROCESSO

CRETOR 53-LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS, 930.402.376-91
 RUA CAMPOS DO MEIO, 196, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: LEANDRO DE O. G. DOS REIS, REP. 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	debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
01	01	0103100034.003						
			339014					
			33901401					
			0004					
			100					
								Recursos ordinarios
								DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
								Diarias de Vereadores
								Diarias - Pessoal CIVIL
								DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRS. DA CM

SALDOS

Saldo anterior 3.362,27
 Valor 395,79
 Saldo atual 2.966,48
 RE 00019 Cota 4
 20/08/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LITUIDACAO

Atesto a lituidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. NOME: [Assinatura]
 BANCO/CHEQUE: 3785025
 DATA: 27/08/15
 DOCUMENTO: [Assinatura]
 VOUCHER: 2785

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

SE 00019 003

Diogo Carrusso Borges Pinheiro
Chefe de Gabinete

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2015.

Declaro que, Leandro de Oliveira Gomes Reis, Vereador do Município de São José da Barra/MG portador da Identidade MG 7308293 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.

DECLARAÇÃO





SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
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.

Assinatura do vereador:

LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS
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	07:00h	12:40h
26	08	Belo Horizonte	São José Barra	06:40h	12:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / 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 táxi	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.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara 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