

PROCESSO

CREADOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57
 PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
 VEREADOR: PERCIO CALIXTO AVELAR, 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 25-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor
 395,79

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.003	339014	33901401	6.01
			339014	Diarias de Vereadores	
			0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
			100	Recursos Ordinarios	
				DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.598,90	395,79	2.203,11
EE 00022	Cota 4	

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 270815

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 270815

RECIBO

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

ASS. _____
 NOME _____
 DATA 270815
 DOCUMENTO _____
 VOUCHER 241

QUITACAO

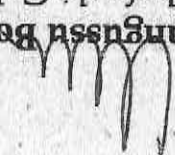


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO
METROPOLITANA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Declaro que, Percio Calixto Avelar Vereador do Município de São José da Barra/MG portador da Identidade MG 14856896 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: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orgamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PWX-0392 RENAVAM: 01046054470
Data: 25/08/2015	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:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: **25 / 08 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Saída	Chegada	Hora
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	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79
Quilometragem percorrida	707km			
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: 10.627 Km.

CHEGADA: 11.334 Km.

Quilometragem percorrida: 707 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura 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

27/08/15