

SE 00021 008

20/08/2015  
FICHA 0004

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

PROCESSO

CREADOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04  
RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: SEBASTIAO NEVES DE LIMA, 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 LCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	0004	100	6.01
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
					Recursos Ordinarios
					DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Diarias de Vereadores
					Diarias - Pessoal Civil
					DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM

SALDOS

EE 00021 Cota 4

Saldo anterior	1.546,27	CUSTEIO
Valor	395,79	
Saldo atual	1.150,48	

20/08/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel tecnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trzentos e noventa e cinco reais e nove cents-  
vos)

ASS  
NOME

DATA 27/08/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE  
Nº 850195

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

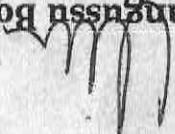


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLITICA URBANA E GESTÃO  
METROPOLITANA  
CABINETE DO SECRETÁRIO

## DECLARAÇÃO

Declaro que, **Sebatião Neves Lima Vereador do Município de São José da Barra/MG** portador da Identidade **MG 2175033 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: <b>SEBASTIÃO NEVES LIMA</b>	CPF: <b>172.452.576-04</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Data: <b>25/08/2015</b>
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal <b>FIAT UNO TECTRONIC.</b>	

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

Declaro que recebi o valor acima.

**SEBASTIÃO NEVES LIMA**  
Assinatura do vereador:

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
Díarias / 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$395,79</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$395,79</b>

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.

R\$ 395,79  
97 08/25