

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 23-06-15.

IMPORTANCIA

Valor 1.187,37

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			33901401	33901401	
			0004	100	
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
			Recursos Ordinarios		
			Diarias de Vereadores		
			Diarias - Pessoal Civil		
			DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM		

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00017	1.750,96	563,59
	1.187,37	
		Cota 4

23/06/2015

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

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 26/06/15

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 26/06/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e sete centavos)

QUITACAO

ASS. *[Assinatura]*
 BANCO/CHEQUE
 Nº 5 207-8
 Nº 183 633
 PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 DATA 26/06/15
 DOCUMENTO
 VOUCHER 183

Serial: 2015/00000185/032936



V FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

Capacitando para uma gestão mais eficiente

Certificamos que LÁZARO ANTONIO DA SILVA

participou das palestras técnicas no **V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal**, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, com carga horária de 16 horas.

Angélio Jullio de Faria
Presidente da AMM
Prefeito de Pará de Minas

Agência Oficial:



Parceira:



Realização:





SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LAZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 23/06/2015
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PWX-0392 RENAVAM: 01046054470	Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, através da AMM.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/06/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
--------------------------------	-------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
LAZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: **23 / 06 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	06	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	18:45h
26	06	Belo Horizonte	São José Barra	06:30h	11:20h

Despesas realizadas		Valor	Valor	Valor	Valor
Diárias	aprovado	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida					
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	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	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	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	R\$0,00
TOTAL	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.187,37 (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo de Reembolso com Diária e Parcela Alimentação.

RECEBEMOS EM
 9c 10c 125