

PROCESSO

CREADOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20
RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, REP. A CAMARA
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A DIVINOPOLIS/MG, EM 29-05-2015.

IMPORTANCIA

Valor
173,06

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			339014	0004	
				100	
					DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Diarias de Vereadores
					Recursos Ordinarios
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00011
Cota 4
Saldo anterior 4.534,30 CUSTEIO
Valor 173,06
Saldo atual 4.361,24

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

ORDEM 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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.
NOME

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ATA DE REUNIÃO

As 14 horas do dia 29/05/2015, reuniram na Gerência Executiva de Habitação da CAIXA em Divinópolis – GIHAB/DV, o Sr. Baltazar Antonio da Silva, Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, o Sr. Marcelo Rodrigues da Silva, Vice Prefeito de São José da Barra e o Sr. Christiano Raposo, Gerente de Filial da CAIXA.

Foi informado pela CAIXA que as três propostas do MCMV Entidades com recursos do FDS abaixo relacionadas foram encaminhadas ao Ministério das Cidades em 29/04/2015 e aguardam a seleção pelo Ministério para que possam ser contratadas:

PMCMV ENTIDADES - CONSTRUINDO LARES - ELDORADO	40 UH
PMCMV ENTIDADES - CONSTRUINDO LARES - BEIRA RIO	30 UH
PMCMV ENTIDADES - CONSTRUINDO LARES - PORTAL DO CAFÉ	30 UH

Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião.

[Assinaturas]

CHRISTIANO LUIZ DE ALMEIDA RAPOSO
Gerente
Matrícula: 665.349-8
GIHAB Divinópolis / MG
Caixa Econômica Federal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador:	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
CPF:	357.557.416-20
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 29/05/2015
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392
RENAVAM: 01046054470	

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x DIVINÓPOLIS/MG x VARGINHA/MG
-------------	---

Objetivo da Viagem:	Participar da reunião na "Caixa Econômica Federal", com o Gerente: <u>Christiano Luiz de Almeida</u> , na cidade de Divinópolis/MG, no dia 29 de maio de 2015, relativo à Construção das Casas Populares no município.
---------------------	--

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	29/05/2015
Aprovado por:	Baltazar Antônio da Silva
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
DATA: 29 / 05 / 2015.	



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	05	São José da Barra	Divinópolis	05:35h	09:03h
29	05	Divinópolis	São José Barra	15:45h	18:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06
Quilometragem percorrida	425km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de 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
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$173,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 4.540 Km.

CHEGADA: 4.965 km.

Quilometragem percorrida: 425 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$173,06** (Cento e setenta e três reais e seis centavos). Sendo de Parcela com reembolso de Alimentação.

RECEBEMOS EM
05/06/25