

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 Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 02-11-15.

IMPORTANCIA

Valor
568,85

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			339014	33901401	
			0004	0004	
			100	100	

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 00011
Saldo anterior 1.717,79
Valor 568,85
Saldo atual 1.148,94
Cota 4
03/11/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE MILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

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

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ASS. _____
NOME _____
DATA 06/11/15
DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE _____
VOUCHER 309
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
06/11/15



DECLARAÇÃO

O Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, DECLARA, para os devidos fins, que **BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**, RG nº 14474328 SSP SP, esteve presente na 27ª Reunião Ordinária desta comissão, ocorrida nesta data, de 09:00 às 13:30, com a finalidade de discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, o que vem amedrontando populações e colocando em risco a vida nos Municípios e de discutir e votar proposições da comissão.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2015.

DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES

Presidente da Comissão de Segurança Pública



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: 02/11/2015	Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura	Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVALAM: 01046054470

Objetivo da Viagem: Participar da "27ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03 de novembro de 2015. Tema: Discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicas no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, colocando em risco a vida nos Municípios.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/11/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: 		Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	
DATA: 02/11/2015		DATA: 02/11/2015	



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	11	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:37h
03	11	Belo Horizonte	São José Barra	14:52h	20:18h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida	664km			
Estacionamentos	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
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\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 14.778 Km. CHEGADA: 15.442 km.
 Quilometragem percorrida: 664 Km.
 Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$568,85** (Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
 06/12/15