

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00017 011

03/11/2015

FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 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 N° 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	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00017	Cota 4	
Saldo anterior	1.899,09	CUSTEIO	
Valor	568,85		
Saldo atual	1.330,24		

03/11/2015

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

06/11/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

06/11/15

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

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

05 da 5207-8 ch 183734

302



DECLARAÇÃO

O Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, DECLARA, para os devidos fins, que **LAZARO ANTONIO DA SILVA**, RG nº 3392601 SSP MG, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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


Viagens Previstas: Data: 02/11/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAM: 01046054470
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

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 eletrônicos 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 Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 02 / 11 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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
02/12/15