

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00019 004**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

03/11/2015

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0004

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

PROCESSO**CREDOR 53-LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS, 930.402.376-91**

RUA CAMPOS DO MEIO, 196, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone 35 3523-9101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: LEANDRO DE O. G. DOS REIS, REP. 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.


IMPORTANCIAValor **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 00019	Cota 4
Saldo anterior	2.966,48	CUSTEIO
Valor	568,85	
Saldo atual	2.397,63	

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

005 5.297,8 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 **LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS**, RG nº 7308293 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 servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
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 Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 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 Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS

DATA: 02/11/2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	11	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:15h
03	11	Belo Horizonte	São José Barra	15:14h	20:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida	639km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$25,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,08
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
TOTAL	R\$593,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$593,93

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 62.263 Km.

CHEGADA: 62.902 km.

Quilometragem percorrida: 639 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$593,93** (Quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos). Sendo **R\$25,08** de Reembolso com combustível e **R\$568,85** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

06 / 11 / 15