

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00041 003

01/04/2014

FICHA 000

PROCESSO

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: PERCIO CALIXTO AVELAR, 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 02-04-2014.

IMPORTANCIA

Valor

855,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00041 Cota 4	01/04/2014
Valor	2.937,99 CUSTEIO	
Saldo atual	855,50	
	2.082,49	

[Assinatura]
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
HENRIQUE MILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA *07/04/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BR 5.207.8 ch: 183274
ch: 183275
104
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

Certificado

Certifico que o senhor vereador da Cidade de São José da Barra- MG, Percio Calixto Avelar, recebeu do Instituto Tiradentes, a Medalha Tiradentes Colar Ouro por ter sido avaliado em pesquisa do Instituto como o Vereador mais atuante em seu município segundo os eleitores.

A entrega da medalha aconteceu no 78º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, realizado nos dias 03 e 04 de Abril de 2014 na cidade de Belo Horizonte - BH.

Viçosa, 07 de Abril de 2014.



Angelo Chequer
Diretor do Instituto Tiradentes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

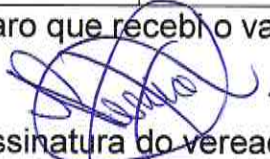
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 02/04/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "78º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E PROCURADORES JURÍDICOS", nos dias 03 e 04 de Abril de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 02/04/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	04	São José da Barra	Belo Horizonte	08:00h	13:30h
04	04	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	17:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	747 km			
Estacionamentos	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
Reembolso de Combustível	R\$88,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$88,36
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\$983,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$983,86

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 36.908 Km.

CHEGADA: 37.655 km.

Quilometragem percorrida: 747 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$983,86 (Novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$40,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$88,36** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

07/04/14
