

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00041 00!

12/08/2014
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 13-08-2014.

IMPORTANCIA

Valor 855,50

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00041 Cota 4	12/08/2014
Saldo anterior	1.029,46	CUSTEIO
Valor	855,50	
Saldo atual	173,96	

G. Lima
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Hedson
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Reginaldo
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

G. Lima
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 *18/8/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB *5.201.8 ch. 183403*

250

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

Conferimos este certificado a

PERCIO CALIXTO AVELAR

pela participação nas atividades do 28º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários de Saúde, Secretários de Educação, Secretários e Assessores Municipais, promovido pelo Instituto de Estudos Políticos, em Belo Horizonte/MG, nas datas de 14 e 15 de Agosto de 2014, com carga horária total de 8(oito) horas.

Belo Horizonte, Minas Gerais

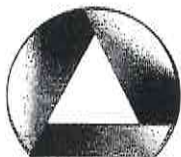


B.H. 15/08/2014

DATA



Dra Rita de Cássia de Souza
DIRETORA



Belo Horizonte, 13 de Agosto de 2014.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o vereador de São José da Barra, **Pércio Calixto Avelar**, compareceu a este Gabinete no dia 13 de Agosto de 2014 para tratar de assuntos de interesse daquele município.

Por ser verdade firmo o presente.

Atenciosamente,


Ana Paula da Silva Pinto
Assessora Parlamentar



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

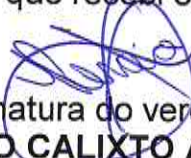
Viagens Previstas: Data: 13/08/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "28º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS DE SAÚDE E ASSESSORES MUNICIPAIS", nos dias 14 e 15 de agosto de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos do interesse do município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/08/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 13/08/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	08	São José da Barra	Belo Horizonte	06:40h	12:30h
15	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	17:10h

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	707km			
Estacionamentos	R\$107,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.012,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.012,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.078 Km. CHEGADA: 42.785 km.

Quilometragem percorrida: 707 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.012,50** (Um mil, doze reais e cinquenta centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$107,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,00** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
18/08/2014