

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00041 001

25/02/2014
FICHA 0004

PROCESSO

CREADOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000
Bco 0

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 EM 25-02-2014.

IMPORTANCIA

Valor

1.206,51


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	
Saldo anterior	5.000,00	CUSTEIO
Valor	1.206,51	
Saldo atual	3.793,49	

25/02/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

ASS. 
NOME

DATA 06/03/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 20.5207.8 ch. 183925

53

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

CERTIFICADO

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere
o presente certificado a

PERCIO CALISTO AVELAR

por participar do curso “O VEREADOR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI” que se
realizou nos dias *25 a 28 de Fevereiro de 2014* na cidade de *Belo Horizonte - MG*, tendo o evento carga
horária de 20h.

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.063/14-GABAJD

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014.

Prezados(as) Senhor(as):

Com meus cumprimentos comunico que o Vereador Pécio Calisto Avelar, esteve no meu Gabinete na Assembleia Legislativa, no dia 26 de fevereiro de 2014, onde foram tratados assuntos de interesse político do Município de São José da Barra.

Atenciosamente,

ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Deputado Estadual - PTC

À
Câmara Municipal de
São José da Barra - MG

GABINETE DEPUTADO ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Rua Rodrigues Caldas, 30 2º andar – Conj. 223 – CEP 30190-921 – Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 2108-5436 - Fax (31) 2108-7312 * E-mail: dep.anselmo.jose.domingos@almg.gov.br



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: 25/02/2014	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "O VEREADOR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI", nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG. Visita ao gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" e visita à cidade administrativa, na cerimônia de entrega da viatura para a Polícia Militar de São José da Barra e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/02/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 25 / 02 / 2014 .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	02	São José da Barra	Belo Horizonte	07:12h	13:00h
28	02	Belo Horizonte	São José Barra	11:00h	15:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	784 km			
Estacionamentos	R\$120,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
Reembolso de Combustível	R\$193,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$193,50
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\$1.520,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.520,01

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 33.717 Km.

CHEGADA: 34.501 km.

Quilometragem percorrida: 784 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.520,01** (Um mil, quinhentos e vinte reais e um centavo). Sendo **R\$1.206,51** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$120,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$193,50** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
06/03/14
Luciano de Jesus