

PROCESSO

CRETOR 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 BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor 2.152,06

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior 4.750,96
 Valor 2.152,06
 Saldo atual 2.598,90

03/08/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos)

ASS. NOME

DATA 24/08/15 DOCUMENTO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

68 Rci 507-8
 4.850,92
 037

QUITACAO

24/08/15



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a Percio Calixto Avelar do Município de São José da Barra , Estado do MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015.

BRASÍLIA - DF, 21 de agosto de 2015.

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL


Gilson Conzatti
Presidente da UVB



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: 17/08/2015
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASILIA/DF	
Objetivo da Viagem: Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.	
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PXX-0392 RENAVAM: 01046054470	

Valor liberado: R\$2.000,00	Data: 17/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: 		DATA: 17 / 08 / 2015	
PERCIO CALIXTO AVELAR			



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	11:00h	19:36h
21	08	Brasília	São José Barra	06:50h	17:00h

Despesas realizadas		Valor	aprovado	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias		R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06	
Quilometragem percorrida		1.831km						
Estacionamentos		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Reembolso de Combustível		R\$366,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$366,01	R\$0,00	
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares		R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	
Outras - Taxi		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL		R\$2.518,07	R\$2.518,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.518,07	R\$2.518,07	

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 8.747 Km.

CHEGADA: 10.578 Km.

Quilometragem percorrida: 1.831 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.518,07** (Dois mil, quinhentos e dezoito reais e sete centavos). Sendo R\$366,01 de Reembolso com combustível e R\$2.152,06 de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
 24/08/15