

PROCESSO

CREADOR 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 17-03-2015.


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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00022	Cota 4	17/03/2015
Saldo anterior	6.946,97	CUSTEIO	
Valor	1.206,51		
Saldo atual	5.740,46		


 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

23/03/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/03/15

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
 DOCUMENTO

23/03/15

BANCO/CHEQUE

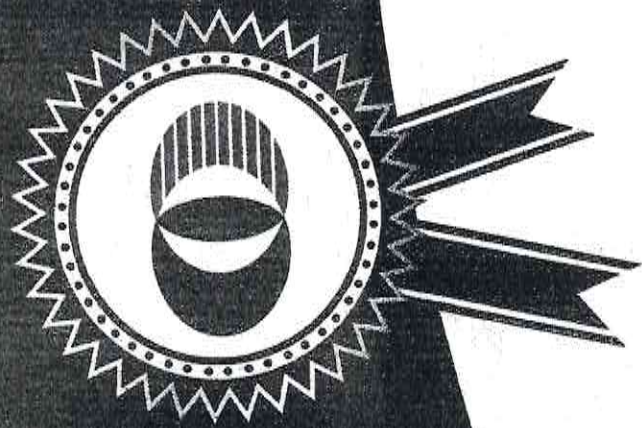
VOUCHER

00 de 5.2013 ch. 183605

83

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



Certificado

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

Pencio Calixto Azevedo

Por participar do curso “ATRIBUIÇÃO DAS COMISSÕES E ORIENTAÇÕES PARA A NOVA MESA DIRETORA”
que se realizou nos dias 17 a 20 de Março de 2015 na cidade de Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

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

Coordenador Pedagógico



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: 17/03/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC e retornou no veículo locado, para devolver no prazo contratado e economizar as diárias de fim de semana.
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Atribuição das Comissões e Orientações para a Nova Mesa Diretora" no dia 17 a 20 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 17 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:30h	15:14h
20	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:05h	18:10h

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	735km			
Estacionamentos	R\$104,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$104,00
Reembolso com Pedágio	R\$ 18,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$18,80
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$208,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$167,05
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.537,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.537,97

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 53.401 Km.

CHEGADA: 54.136 km.

Quilometragem percorrida: 735 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.537,97** (Um mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Sendo **R\$1.206,51** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$104,00** de reembolso com estacionamento, **R\$18,80** de Reembolso com Pedágio e **R\$208,66** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM

03/15