

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**SE 00022 007**

03/11/2015

FICHA 0004

**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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 02-11-2015.

**IMPORTANTANCIA**

Valor

**568,85****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	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS****EE 00022****Cota 4****03/11/2015**

Saldo anterior	842,68	CUSTEIO
Valor	568,85	
Saldo atual	273,83	

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE GILARDO 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)

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ASS. \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_

VOUCHER \_\_\_\_\_

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



## DECLARAÇÃO

O Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, DECLARA, para os devidos fins, que **PERCIO CALIXTO AVELAR**, RG nº 14856896 SSP MG, esteve presente na 27ª Reunião Ordinária desta comissão, ocorrida nesta data, de 09:00 às 13:30, com a finalidade de discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, o que vem amedrontando populações e colocando em risco a vida nos Municípios e de discutir e votar proposições da comissão.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2015.



DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES

Presidente da Comissão de Segurança Pública



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>		CPF: <b>090.291.146-57</b>	
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>	
Viagens Previstas:  Data: <b>02/11/2015</b>		Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392"</b> <b>RENAVAM: 01046054470</b>	
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b>			
Objetivo da Viagem: Participar da "27ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03 de novembro de 2015. Tema: Discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, colocando em risco a vida nos Municípios.			
Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>02/11/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>		DATA: <u>02 / 11 / 2015</u> .	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	11	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:37h
03	11	Belo Horizonte	São José Barra	14:52h	20:18h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida	664km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$618,85</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$618,85</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 14.778 Km.

CHEGADA: 15.442 km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$618,85** (Seiscentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$568,85** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
06/12/15