

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
 CNPJ 01.729.464/0001-04  
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

**PROCESSO**

**CREADOR** 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57  
 PRAÇA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA, MG, CEP 37945-000

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: PERCIO CALIXTO AVELAR, REP. A CÂMARA DE S. J. BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 06-10-2015.

**IMPORTANCIA**

Valor 1.360,43

**DOTAÇÃO**

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

**SALDOS**

Saldo anterior 2.203,11  
 Valor 1.360,43  
 Saldo atual 842,68  
**ER 00022**  
 Cota 4

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da despesa

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e tres centavos)

**QUITACAO**

ASS. ASS. [Signature]  
 NOME [Signature]  
 BANCO/CHEQUE [Signature]  
 DATA 16/10/15  
 DOCUMENTO [Signature]  
 VOUCHER 983

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA




# Certificada

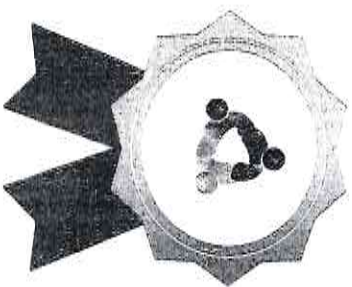
*A Diretoria do Instituto Cidadania e da CPS Comunicação e Eventos, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a*


*Rércio Patricio Avelar*

*Por participar do IV Encontro de Políticas Públicas - Região Sudeste, que se realizou nos dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro de 2015  
na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo o evento carga horária de 20 horas.*

*Temas: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores; Vencendo os Desafios do Legislativo Municipal;  
O Papel do Vereador Atuante na Superação da Crise Econômica; Participação Popular e Fiscalização dos Gastos Públicos.*

  
\_\_\_\_\_  
INSTITUTO CIDADANIA



  
\_\_\_\_\_  
CPS COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
CNPJ: 21.687/0001-98




**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

Nome do vereador: <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>	
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	CPF: <b>090.291.146-57</b>
Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>	

Viagens Previstas: Data: 06/10/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392"
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG</b>	RENAVALAM: 01046054470

Objetivo da Viagem: Participar do "IV Encontro de Políticas Públicas – Região Sudeste", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 outubro de 2015. Tema: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores. Empresa: CPS Comunicação e Eventos.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>06/10/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do Vereador:  
**PERCIO CALIXTO AVELAR**

DATA: 06 / 10 / 2015.



**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora	Hora
06	10	São José da Barra	São José Barra	08:52h	17:08h
09	10	Belo Horizonte	São José Barra	11:52h	

Despesas realizadas		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Diárias		aprovado	recebido	restituído	ressarcido	
Quilometragem percorrida		R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43	
691km						
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	
TOTAL		R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43	

**CONTROLE/QUILOMETRAGEM:**

SAÍDA: 12.968 Km.

CHEGADA: 13.659 km.

Quilometragem percorrida: 691 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
16/10/15