

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 00017 001

17/02/2016

FICHA 0006

PROCESSO**CREADOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57**PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: PERCIO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. 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 17-02-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

964,64**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	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017	Cota 4
Saldo anterior	8.000,00 CUSTEIO
Valor	964,64
Saldo atual	7.035,36

17/02/2016

[Assinatura]
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

*2202/16***ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*2202/16***RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)ASS.
NOMEDATA *2202/16*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BB 045 207 8 *ch. 183 818* *39*

CERTIFICADO

Conferimos este certificado a,

PERCIO CALIXTO AVELAR

Pela participação no 32º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos e Assessores Municipais. Realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016. Promovido pelo Instituto de Estudos Políticos

CNPJ:21.317.924/0001-96.

Carga Horária de 10 horas



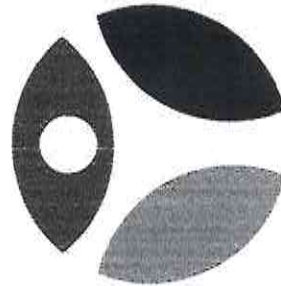
Dra. Rita de Cassia de Souza
Diretora Geral

Instituto de Estudos Políticos - LTDA



Instituto
DE ESTUDOS POLÍTICOS

www.institutopolitico.com.br



**Prêmio Mérito em
Gestão Pública**



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

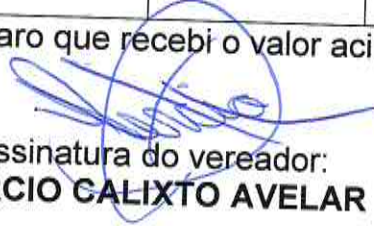
Viagens Previstas: Data: 17/02/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "32º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Assessores Municipais", nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/02/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 17 / 02 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	02	São José da Barra	Belo Horizonte	09:23h	15:30h
19	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:56h	18:23h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64
Quilometragem percorrida	655km			
Estacionamentos	R\$135,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$135,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$80,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$80,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.179,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.179,64

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 65.132 Km.

CHEGADA: 65.787 km.

Quilometragem percorrida: 655 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.179,64** (Um mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Sendo **R\$964,64** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$135,00** de reembolso com estacionamento e **R\$80,00** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS
02/02/20