

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00032 005

28/08/2013
FICHA 0003

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

EMPENHO ESTIMATIVO, 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, EM 27/08/2013.

IMPORTANCIA

Valor 1.053,03

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	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00032 Cota 6	28/08/2013
Saldo anterior	1.206,51	CUSTEIO
Valor	1.053,03	
Saldo atual	153,48	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

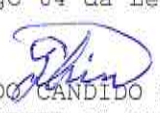
LIQUIDACAO

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


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO 02/8/13

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 02/8/13

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/8/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

CERTIFICADO

A Diretoria do CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a **PÉRCIO CALIXTO AVELAR** por participar do

"PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MÓDULO I"

que se realizou nos dias 27 a 30 de Agosto de 2013 na cidade de BELO HORIZONTE - MG, tendo o evento carga horária de 20h.

Belo Horizonte - MG, 30 de agosto de 2013

CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PALESTRAS:

PAINEL I - Introdução a Projetos: conceitos básicos

- O que é um Projeto?
- Porque os Projetos Governamentais são diferentes?
- Contexto dos Projetos
- Ciclo de vida, Partes Interessadas e Influências

PAINEL II - Elaboração de Projetos

- Análise da situação problema.
- Análise da situação problema.
- Análise da situação objetivo.
- Análise das alternativas.
- Aplicação: prática

PAINEL III - Prática de Projetos Públicos

- Planejamento Operacional.
- Avaliação.
- Monitoramento.
- Fluxogramas e outras ferramentas
- Fluxogramas e outras ferramentas.
- Elaboração de um planejamento.

Prof. Luiz Carlos de Freitas Júnior



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

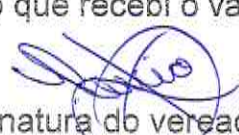
Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 27/08/2013	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: : Participar do "Programa de Formação de Gestores Públicos Municipais – Módulo I", a realizar-se nos dias 27 a 30 de agosto de 2013", em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/08/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: <u>27 / 08 / 2013</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:07h	13:30h
30	08	Belo Horizonte	São José Barra	11:30h	16:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
Quilometragem percorrida	659 km			
Estacionamentos	R\$120,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
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\$1.173,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.173,03

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 27.657 Km.

CHEGADA: 28.316 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.173,03 (Um mil, cento e setenta e três reais e três centavos). Sendo R\$1.053,03 de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e R\$120,00 de Reembolso de Estacionamento.

RECEBEMOS F

02 09/13