

NOTA DE SUBEMPENHO

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

PROCESSO

SE 00041 002
20/03/2014
FICHA 000

CRETOR 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 25-03-2014.

Valor	Importancia
855,50	

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Conta
01	01	0103100034.003	339014	6.01
			33901401	0010
			33901401	0010
			Diarias de Vereadores	
			Diarias - Pessoal Civil	
			DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	
			CAMARA MUNICIPAL	
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.793,49	855,50	2.937,99
EE 00041 Cota 4		

20/03/2014

LIQUIDACAO

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa
Atesto a liquidacao desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
98/3/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ORDEN DE PAGAMENTO

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
98/3/14
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
HENRIQUE MARIANO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

BANCO/CHEQUE

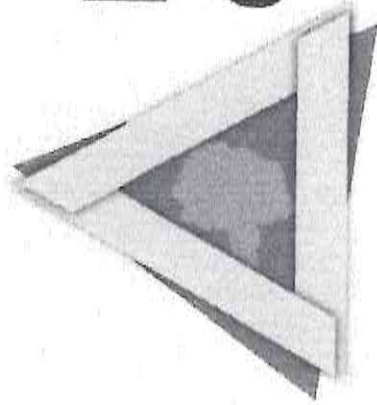
+VOUCHER

DOCUMENTO

DATA

98/3/14

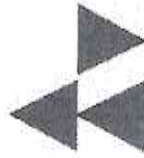
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



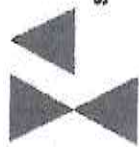
IV Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que **PERCIO CALIXTO AVELAR** participou do IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 26 e 27 de março de 2014, em Belo Horizonte, com a carga horária de 16 horas.



Antônio Carlos de Andrada
Presidente da AMM
Prefeito de Barbacena



Apoio:



Realização:





SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Data: 25/03/2014
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 "IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES", nos dias 26 e 27 de março de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	25/03/2014
Aprovado por:	Geraldo Cândido de Lima
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 25 / 03 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	03	São José da Barra	Belo Horizonte	13:30h	18:30h
27	03	Belo Horizonte	São José Barra	16:00h	21:00h

Despesas realizadas		Valor	Valor	Valor	Valor
Diárias	aprovado	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	684 km				
Estacionamentos	R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	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	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	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	R\$0,00
TOTAL	R\$975,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$975,50	

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 36.130 Km.

CHEGADA: 36.814 Km.

Quilometragem percorrida: 684 Km.

Prego por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$975,50 (Novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$70,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,00** de Reembolso com Combustível.

REF - BEMOS EM
98 031 34