

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

SE 00022 003

25/05/2015
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 N° 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 25-05-2015.

IMPORTANCIA

Valor 989,50

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00022 Cota 4
Saldo anterior 5.740,46 CUSTEIO
Valor 989,50
Saldo atual 4.750,96

25/05/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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

28/05/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/05/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/05/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



MUITO A OFERECER
AO SEU MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador, o Sr. **PERCIO CALIXTO AVELAR** compareceu na sede da **DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA**, em Brasília - DF, para tratar dos processos de interesse do município de São José da Barra – MG, referente ao andamento dos Convênios e Contratos de Repasse, no dia 26 de maio de 2015.

Brasília-DF, 26 de maio de 2015

Kleber Henrique Lemos
DMD Gestão Administrativa
02.610.235/0001-20





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que o Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, **PÉRCIO CALIXTO AVELAR** esteve nesse gabinete em Brasília/DF no dia 26 de maio de 2015 tratando sobre os Convênios dos Tratores e de Casas Populares, para o Município em epígrafe.

Brasília-DF, 26 de maio de 2015.

CINTIA MENDES MOURA DA SILVA
Assessora Parlamentar



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: 25/05/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA: OQI-6393 RENAVAM: 00557552978
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem: Acompanhar o Vice-Prefeito em viagem a Brasília/DF, necessariamente no Gabinete do Deputado Federal ELTON FREITAS, para tratar sobre os convênios dos Tratores e de Casas Populares, e reunião na sede da **DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA**, para tratar dos processos de interesse do município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 25 / 05 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	05	São José da Barra	Brasília	17:30h	
26	05				17:10h
27	05	Brasília	São José Barra	07:00h	17:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$989,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$989,50
Quilometragem percorrida	1.688km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$989,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$989,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 59.669 Km.

CHEGADA: 61.357 km.

Quilometragem percorrida: 1.688 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$989,50** (Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Sendo de Reembolso com Diária e Parcela Alimentação.

RECEBEMOS EM

28/05/15