

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 002

25/04/2016

FICHA 0006

PROCESSO**CREDOR 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 BRASILIA/DF, EM 25-04-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

1.979,00**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****25/04/2016**

Saldo anterior

7.035,36

CUSTEIO

Valor

1.979,00

Saldo atual

5.056,36

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HTLARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

0205/16

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

0205/16

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e novecentos e setenta e nove reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a PERCIO CALIXTO AVELAR do Município de SÃO JOSÉ DA BARRA , Estado MG pela participação na Marcha dos Vereadores de 26 a 29 de Abril de 2016.

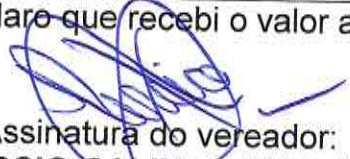
BRASÍLIA - DF, 29 de abril de 2016.

Gilson Gonzatti
Presidente da UVB



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: 25/04/2016			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF			
Objetivo da Viagem: Participar da "MARCHA DOS VEREADORES", nos dias 26 a 29 de abril de 2016, na cidade de Brasília/DF.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>25 / 04 / 2016</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	04	São José da Barra		17:20h	
26	04	Brasília		03:16h	
29	04	Brasília	São José Barra	06:42h	15:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.979,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.979,00
Quilometragem percorrida	1.839km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$425,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$425,09
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.404,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.404,09

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 67.983 Km.

CHEGADA: 69.822 km.

Quilometragem percorrida: 1.839 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.404,09** (Dois mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos). Sendo **R\$1.979,00** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$425,09** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM