

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 00012 002

28/03/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 03/2017

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA 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 28-03-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

1.360,43**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 00012	Cota 4
Saldo anterior	4.332,19	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	2.971,76	

28/03/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

DE

TREINAMENTO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Certificamos que

PÉRCIO CALIXTO AVELAR

participou do curso sobre
"A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FINANÇAS" realizado
nos dias 28 A 31 DE MARÇO DE 2017, na cidade de BELO HORIZONTE - MG.

TEMAS: O que é Burocracia; Organização burocrática; Controle social; Remédios Constitucionais; A necessidade do controle; O clientelismo político; Cultura participativa/fiscalizatória; Finanças governamentais; Política fiscal; Instrumentos de intervenção.



PARTICIPANTE



DC - TREINAMENTO E

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

CNPJ - 05.054.246/0001-60



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

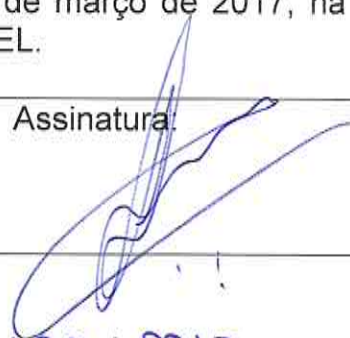
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 28/03/2017	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 curso "A Importância da Participação Popular na Administração Pública e Finanças" nos dias 28 a 31 de março de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela Empresa DEL.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/03/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 28 / 03 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:25h	15:12h
31	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:36h	17:56h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	661 km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$130,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$130,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.550,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$130,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 80.448 Km.

CHEGADA: 81.109 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$190,00 – (Cento e noventa reais). Sendo **R\$60,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$130,00** de Reembolso com Combustível.

RECIBO CM
28/03/2017
[Assinatura]