

CREADOR 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 B.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, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 28 A 31 DE 08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REDUÇAO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO.

IMPORTANCIA Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Projeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.047	339014	0011	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRESENT. DA CM	Diarias - Pessoal Civil	DESPESAS COM DIARIAS E PARCELA ALIMENTACAO	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			33901401	100	
			33901401		
					Recursos Ordinarios

SALDOS

Conta	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00012	4.954,02	1.360,43	3.593,59
Cota 2			

28/08/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

HELENÍQUE HILÁRIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.653
 Responsavel Técnico

LITUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM 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 cents - vos)

ASS. 
 NOME _____
 DATA 28/8/18
 DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____
 VOUCHER 272

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

BB C/C: 0207-8/MUNIC DE DEBITO

QUITACAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais


ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Percio Calixto Avelar	CPF: 090.291.146-57
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 28/08/2018 a 31/08/2018	Localidade: Belo Horizonte - MG	Objetivo da Viagem: Participar do curso: Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal, realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP.
--	---	---

Autorização

Aprovado por: 	Data: 98-08-18	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
--	--------------------------	----------------------------	--

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.





REQUERIMENTO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG
José Antônio Bicego

Prezado Senhor,

Venho solicitar a vossa senhoria autorização para realizar viagem à Belo Horizonte, para participar do curso sobre "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, que ocorrerá de 28 a 31 de agosto de 2018.

Pede deferimento,

São José da Barra/MG, 24 de agosto de 2018.

Percio Calixto Avejar
Vereador

De acordo: 24/08/18
José Antônio Bicego
Presidente



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 28/08/2018
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 "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO" nos dias 28 a 31 de Agosto de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/08/2018	Aprovado por: José Antonio Bicego	Assinatura:
--------------------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador: 	Assinatura:
PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: 28 / 08 / 2018



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	08	São José da Barra	Belo Horizonte	13:05h	18:32h
31	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:46h	18:37h

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	646 km			
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\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.380,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$20,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 102.215 Km. CHEGADA: 102.861 Km.

Quilometragem percorrida: 646 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\$20,00** - (Vinte reais). Sendo de Reembolso com combustível.

Valor a devolver: **R\$173,06** - Correspondente a antecipação de viagem.

RECEBEMOS EM
28/08/18

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	28/08/2018
Horário de saída:	13:05
Data do retorno:	31/08/2018
Horário de chegada:	18:37
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte-MG
Motivo:	- Particpei do curso: "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP. - Estive na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 29/08, juntamente com os Vereadores José Antônio Bicego e Deusmar Raimundo de Moraes, onde participamos de reunião com o Deputado Antônio Carlos Arantes, em seguida com o Deputado Cássio Soares, para tratar de assuntos de interesse do Município.

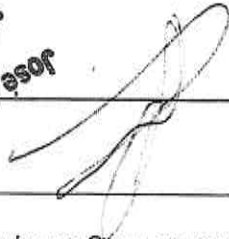
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

*Diárias a devolver: sim

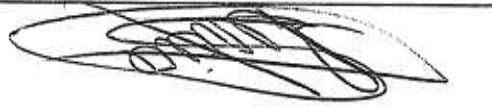
Justificativa: É necessário a devolução do valor de R\$ 173,06, por não ter atingido o período previsto para viagem.

Autorização superior: José Antônio Bicego



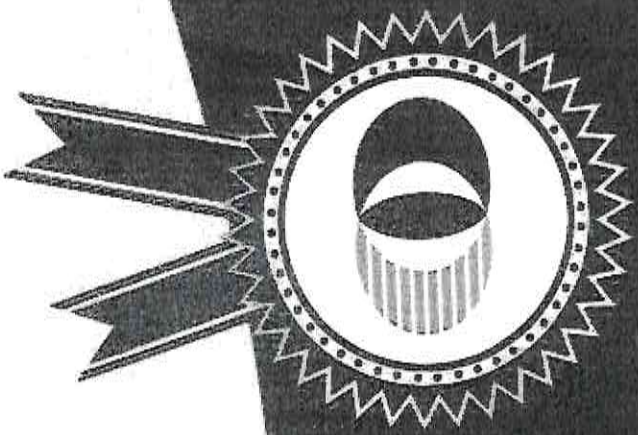
José Antônio Bicego
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

São José da Barra, 03 de setembro de 2018.



Percio Calixto Avelar
 Vereador
 Câmara Municipal
 São José da Barra/MG

Vereador



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a

Genia Valéria Steelan

Por participar do curso “METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO
LEGISLATIVO MUNICIPAL” que se realizou nos dias *28 a 31 de Agosto de 2018* na cidade de
Belo Horizonte-MG, tendo o evento carga horária de 20h.

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



CEAP
CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA



Justificativa de devolução de diária

Objetivo da Viagem: Viagem realizada à Belo Horizonte para participar do curso: "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, de 28/08 a 31/08/2018.

Direito na Concessão de Diárias: 3 diárias e 4 parcelas alimentação

Diárias recebidas: 3 diárias e 4 parcelas alimentação

Valor total das diárias recebidas: R\$ 1.360,43

Diárias a devolver: 1 parcela alimentação

Valor a devolver: R\$ 173,06

Justificativa: O período previsto para a duração da viagem não foi atingido, sendo necessário a devolução do valor recebido a mais.

São José da Barra, 03 setembro de 2018.

De acordo,

Percio Calixto Avelar
Vereador

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREADOR 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
 REFERENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DA DIARIA, POR
 HAVER ANTECIPACAO DA DATA DE VOLTA DA VIAGEM.

IMPORTANCIA
 Valor 173,06

DOTACAO

01	CAMARA MUNICIPAL	01	CAMARA MUNICIPAL
0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
339014	Diarias - pessoal civil	339014	Diarias - pessoal civil
33901401	Diarias de Vereadores	33901401	Diarias de Vereadores
0011	DESPESAS COM DIARIAS E PARCELA ALIMENTACAO	0011	DESPESAS COM DIARIAS E PARCELA ALIMENTACAO
100	Recursos Ordinarios	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

EE 00012	3.593,59	CUSTEIO	Coza 2
Saldo anterior	173,06	Valor	
Saldo atual	3.766,65		

06/09/2018

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Técnico

JOSE ANTONIO BICEGO
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador de Despesa

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA