

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 005

22/08/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 08/2017

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 22-08-2017.**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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00012

1.438,27
1.360,43
77,84

Cota 4
CUSTEIO

22/08/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

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.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

PERCIO CALIXTO AVELAR

PARTICIPOU DO CURSO: A CÂMARA MUNICIPAL: MEIO AMBIENTE E O PARCELAMENTO DO SOLO REALIZADO
NOS DIAS 22(CREDENCIAMENTO) 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 15 HORAS AULA.


Dr. André Assis de Góes
COORDENADOR DE EVENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

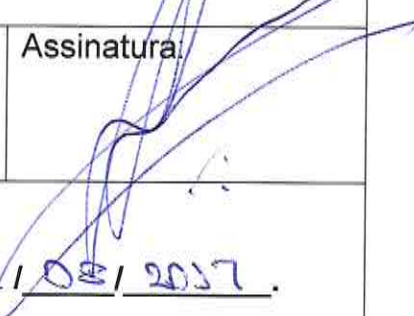
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 22/08/2017	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 "Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno" nos dias 22 a 25 de agosto de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela empresa: PLENUM.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 22/08/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 22 / 08 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	08	São José da Barra	Belo Horizonte	11:43h	17:00h
25	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:23h	18:15h

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	681 km			
Estacionamentos	R\$82,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,50
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\$ 50,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,01
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.492,94	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$132,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 83.797 Km.

CHEGADA: 84.478 km.

Quilometragem percorrida: 681 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\$132,51** – (Cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$82,50** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,01** de Reembolso de Combustível.

RECEBIDO
22/08/17