

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 00013 003

10/09/2019

DR 100 FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 09/2019

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, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA
PARTICIPAR DO CURSO: O PODER DO LEGISLATIVO E A
FISCALIZACAO NAS LICITACOES. PERIODO: 10 A 13/9/19**IMPORTANCIA**

Valor

1.360,43**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0011	DESPESAS COM DIARIAS DOS VEREADORES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00013	Cota 4
Saldo anterior	3.416,84	CUSTEIO
Valor	1.360,43	
Saldo atual	2.056,41	

10/09/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.635
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

10/9/19

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/9/19

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)ASS.
NOMEDATA 10/9/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

307

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

REQUERIMENTO

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG
Deusmar Raimundo de Moraes

Prezado Senhor,

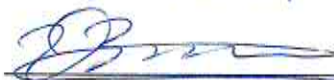
Venho solicitar a vossa senhoria autorização para realizar viagem à Belo Horizonte, para participar do curso: **O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública**, que será realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de Setembro de 2019. Na oportunidade, solicito o pagamento da Inscrição para o referido congresso, e das diárias que se fizerem necessárias para minha estadia.

Pede deferimento,

São José da Barra/MG, 10 de setembro de 2019.


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

De acordo: 10/09/2019


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 10/09/2019	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 " O Poder do Legislativo e a Fiscalização nas Licitações " nos dias 10 a 13 de setembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: IDCT.
--

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 10/09/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: <u>10 / 09 / 2019</u> .
---	-------------------------------



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: 10/09/2019 a 13/09/2019

Localidade:

Belo Horizonte - MG

Objetivo da Viagem:

Participar do curso: O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública, que será realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de Setembro de 2019.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 10.09.19	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.260,43
---	--------------------------	----------------------------	--


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG
Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	09	São José da Barra	Belo Horizonte	10:15h	15:15h
13	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:29h

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	650 km			
Estacionamentos	R\$ 54,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,00
Reembolso com Alimentação	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\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.514,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$154,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 116.731 Km. CHEGADA: 117.381 km.

Quilometragem percorrida: 650 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

Valor a ser pago: R\$54,00 - (Cinquenta e quatro reais). Sendo de Reembolso de Estacionamento.

Valor a devolver: R\$100,00 - Sendo de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
10/09/19

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Trav. Ary Brasileiro de Castro, 242, centro, Tel. 35-3523-9101

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	10/09/2019
Horário de saída:	10:15
Data do retorno:	13/09/2019
Horário de chegada:	17:23
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 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:	- Participei do curso: O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública ; realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de setembro de 2019.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

***Diárias a devolver: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 17 de setembro de 2019



Percio Calixto Avelar
Vereador

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



CCAP

CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Certificado

SERIAL: 201910130916

Certificamos que

PÉRCIO CALIXTO AVELAR

participou do curso

*“O Poder Legislativo e a Fiscalização nas Licitações de Obras e Serviços de Engenharia na Adm. Pública”
oferecido pelo Centro de Capacitação para Administração Pública em*

*Belo Horizonte, no período de 10/09/2019 a 13/09/2019 com carga horária de 16(dezesseis)
horas.*

Carlos Mendes
Diretor do CCAP

