

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00046 002

20/03/2014

FICHA 000:

PROCESSO

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 25-03-2014.

IMPORTANCIA

Valor

120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00046 Cota 4
Valor	686,50 CUSTEIO
Saldo atual	120,00
	566,50

20/03/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

28/3/14

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/3/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte reais)

ASS.

NOME

DATA 28/3/14

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

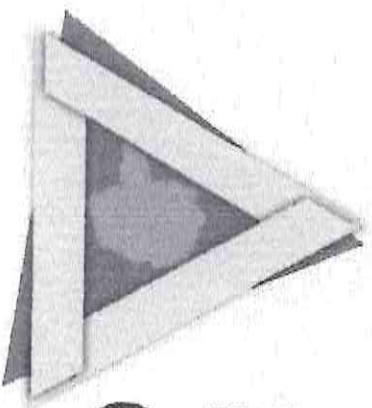
VOUCHER

BR 201-8 ch: 183259

85

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



IV Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que PERCIO CALIXTO AVELAR

participou do IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 26 e 27 de março de 2014, em Belo Horizonte, com a carga horária de 16 horas.

Antônio Carlos de Andrada
Presidente da AMM
Prefeito de Barbacena

Apoio:

Realização:





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

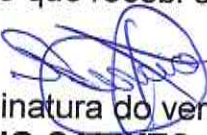
Viagens Previstas: Data: 25/03/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES", nos dias 26 e 27 de março de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 25 / 03 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	03	São José da Barra	Belo Horizonte	13:30h	18:30h
27	03	Belo Horizonte	São José Barra	16:00h	21:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	684 km			
Estacionamentos	R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$975,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$975,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 36.130 Km.

CHEGADA: 36.814 km.

Quilometragem percorrida: 684 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$975,50 (Novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$70,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,00** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
28 / 03 / 14

Nº _____

RECIBO

R\$ 70.00

Re: Camara Municipal São José da B.

Entrega: 27 de Março

Valor: Setenta Reais

Descrição: Estacionamento do Dia 25 até
o dia 27 Março

19702 BHT 2-34 27 de Março de 14

SERVIÇO: _____

Av. Paraná 2549

End: B. Centro - CEP 30120-020

BELO HORIZONTE - MG

ASSINATURA _____

AUTO POSTO CIDADE INDUSTRIAL LTDA
 PCA LOUIS ENSCH N.40 - CIDADE INDUSTRIAL
 CEP:32210-050 - CONTAGEM - MG
 CNPJ: 17.191.424/0001-83 IE : 002.060901.00-42

27/03/2014 16:32:32 CCF:058783 C00:066283

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	UL UNIT RS	DESCRIÇÃO	ST	IAT	UL ITEM RS
1	2	16,955	L	X 2,949	GASOLINA COMUM - Bico 22	F1	T	50,00c
TOTAL R\$								50,00
Dinheiro								50,00

TQ:36 B0:4 BI:22 EI:721288,26 EF:721305,21
 MINAS LEGAL: 17191424000183 27032014 5000
 Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
 Obrigado pela preferência! *Placa HPF 6387*
 MD5: 5599646CA98C2F1C1279819EAF4A6365
 AutoSystem PAF - 3.2.4.18

k7p61 me 48 jc Lb 46 ph gj 3a ib h0 ds 4p 9n 5h hk 1m93x
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 27/03/2014 16:32:40
 FAB:EP081210000000029135