

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 003

30/06/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 06/2017

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 COM COMBUSTIVEL 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 ARAXA/MG, EM 30-06-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

129,29**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	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00053	Cota 4
Saldo anterior	377,46	CUSTEIO
Valor	129,29	
Saldo atual	248,17	

30/06/2017JOSE 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**0307/17****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**0307/17****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos)ASS.
NOMEDATA **0307/17**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

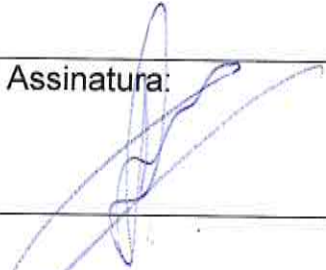
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

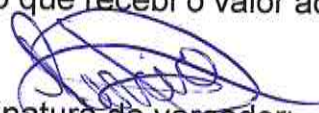
Viagens Previstas: Data: 30/06/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ARAXÁ/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar de uma reunião na sede do CONSEP, no dia 30 de junho de 2017, na cidade de Araxá/MG.

Valor liberado: R\$173,06	Data: 30/06/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 30 / 06 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	06	São José da Barra	Araxá/MG	06:05h	09:57h
26	05	Araxá/MG	São José Barra	12:38h	16:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	631 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\$129,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$129,29
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$302,35	R\$173,06	R\$0,00	R\$129,29

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 82.786 Km.

CHEGADA: 83.417 km.

Quilometragem percorrida: 631 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$173,06 – Correspondente a Parcela de Alimentação.

Valor pago adiantado: R\$129,29 – Correspondente a Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM

RIO BRANCO COM. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ROD MG 128 ARAXÁ/FRANCA, S/N KM:70
Sacramento/MG Cep:38.190-000 Tel:(34)3351-8699
CNPJ:01.963.225/0001-06
IE:040.697413.00-50
IM:9633
30/06/2017 14:23:22V CCF:071104 COD:098823
CNPJ/CPF consumidor:0000000000
NOME:"CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 001 34,34LT X 3,765 F1 129,29
TOTAL R\$ 129,29
CARTÃO DÉBITO 129,29
MD-5:4218E3586E4583338A83180B27A0D51E
#CF:B01 EI0103342,590 EF0103376,930 V34,340
MINAS LEGAL: 1963225000106 30062017 12929
Trib aprox R\$: 17,39 Federal e 37,49 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
Codigo:[030] IE/RG: []
PLACA: HLF-6387 ODOM: 83.177,0
86FTH8KE CMTM:10HS KP+TCH&P 67SLF5I7 8ITDCFCMFBNQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000WIRQUPTTO 30/06/2017 14:24:10V
FAB:BE091310100011274409 BR