

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 00053 005

27/11/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 11/2017

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, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,
NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME
RELATORIOS EM ANEXOS.**IMPORTANCIA**

Valor

169,88**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

27/11/2017

Saldo anterior	615,66
Valor	169,88
Saldo atual	445,78

JOSE 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

27/11/17

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

27/11/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)ASS.
NOMEDATA 27/11/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

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

Dotação dia 21/11

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Percio Calixto Avelar	090.291.146-57
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
Câmara Municipal	01.031.0003.4.003.339014.00

Viagens Previstas:

Data: 22/23/24 de Novembro de 2017 (saída dia 22 as 14:00, saída de retorno dia 24 as 17:00, após o termino do curso) programação em anexo.

Localidade:

Sede da AMM – AV. Raja Gabaglia, 385, Cidade Jardim, Belo Horizonte

Objetivo da Viagem:

Curso sobre o “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei 13.019/2014 (Lei de Fomento e Parcerias)” As parcerias de organizações da Sociedade Civil e Municípios entrará em vigor em janeiro de 2017.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	22.11.17	Veículo Oficial	R\$ 964,64

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SAO JOSÉ DA BARRA/MG

Recebi 21/11/2017

10:15
ASS. DO RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	13:10h	18:49h
24	11	Belo Horizonte	São José Barra	16:40h	21:12h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	664km			
Estacionamentos	R\$91,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$91,88
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\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
TOTAL	R\$1.134,52	R\$964,64	R\$0,00	R\$169,88

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 88.452 Km.

CHEGADA: 89.116 km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$964,64** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$169,88** – (Cento e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Sendo **R\$91,88** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,00** de Reembolso de Combustível e **R\$28,00** de Reembolso com taxi.

RECEBEMOS EM

22 / 11 / 17



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 nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	22/11/2017
Horário de saída:	13:10
Data do retorno:	24/11/2017
Horário de chegada:	21:12
Quantidade de Diárias recebidas:	2 hospedagem e 3 alimentação
Valor recebido: R\$ 964,64	Novecentos e sessenta quatro reais e sessenta quatro centavos.
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo: (Curso sobre os novos aspectos trazidos pela Lei: nº 13.019 – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, promovido pela Associação Mineira de Municípios em sua sede, na Avenida Raja Gabaglia, 385, Cidade Jardim, Belo Horizonte, nos dias 23 e 24 de novembro com programação das 08:30 as 17:00 nos dois dias, fiquei hospedado no hotel Praça da Liberdade, localizado na Avenida Brasil, 1912 – Savassi, Belo Horizonte).	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Taxi (quinta)

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 27 de novembro de 2017.

De acordo,

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG**

Recebi 27/11/2017

LOS 11:15

ASS. DO RESPONSÁVEL

POSTO VILA CHALE LTDA
 RODOVIA BR 262 KM 366, S/N - FRANCELINOS
 CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
 CNPJ: 09.309.316/0001-34
 IE: 001.058435.00-82
 IM: 00002357
 24/11/2017 16:49:55V CCF: 107091 CDD: 161860
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
 1 1 GASOLINA COMUM T2, 831L X3, 887 PT 50 000
 TOTAL R\$ 50,00
 DINHEIRO 100,00
 TROCO R\$ 50,00
 MD-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08E823
 #CF: B12 E11329196 679 EF1329209 510 V12 831
 MINAS LEGAL: 09309316000134 24112017 5000
 PLACA: HLF-6587
 TRIBUTOS R\$ 21,22 FED 6,72 EST 14,50 FONTE 18PT
 CX: TARDE OP: V:19
 OBRIGADO PELA preferencia E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCPDV V28.00
 2CFBLS8 CBLACA9T DP007PUB 1FA75LQ8 C8F2708T9C6R
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQWUQYVQWYE 24/11/2017 16:49:59V
 FAB: BE091610100011200368

BR

No: 0363 - 1a Via
 DATA: 23/11/2017
 Belo Horizonte/MG
 PUW-4806
 GERALDO MAGELA
 T: 987691026

Inicio: 08h05min
 Fin...: 08h17min
 Percorso: 002,5km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0014,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

++Park Manager 32++
 ESTACIONAMENTO AVENIDA BRASIL LTDA ME
 CNPJ 08.980.040/0001-59
 Avenida Brasil, 1940, Funcionários BH - MG
 [Reimpressao do Comprovante]
 SAIDA: 011 Entr.: 22/11/17 18:47
 Saida: 24/11/17 08:25
 OPER.: RALYSON PERMANENCIA: 37:39

HLF-6587 UNC
 VALOR: R\$ 91,00
 Tipo: CONVENIO-} HOTEL P LP
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00

ESPERAMOS VE-LOS DE VOLTA EM BREVE OBRIGADO!
 FUNC. Seg. a Sex. 07:00a23:00. ADIMIN. (31)985556600
 AVENIDA BRASIL, 1940. FUNCIONARIOS, BH-MG.



No: 0117 -- 1a VIA
 BELO HORIZONTE
 > DATA: 23/11/2017 <
 VAGMAR
 PUW-2491
 (31)8896-7352

RECIBO DE TAXI

INICIO...: 16h37min
 FIM...: 16h48min
 PERCURSO: 002,3km

** PRECO A PAGAR **
 R\$ 0013,40