

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 00017 002

27/04/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 04/2018

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, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA
/DF, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL/2018, PARA PARTICI-
PAR DA XVI MARCHA DO VEREADORES.**IMPORTANCIA**

Valor

407,83**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00017	Cota 2
Saldo anterior	900,00	CUSTEIO
Valor	407,83	
Saldo atual	492,17	

27/04/2018JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633/
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO27/04/18**ORDEN. DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL27/04/18**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e sete reais e oitenta e tres centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO27/4/18

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

130**QUITACAO**

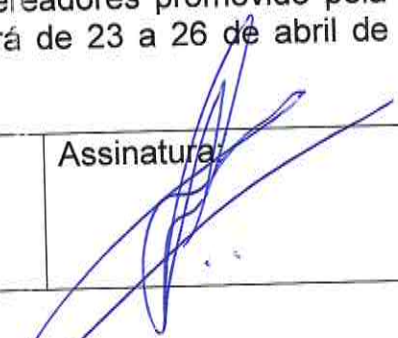
Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.		
Data: 23/04/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF			
Objetivo da Viagem: Participar da XVI Marcha dos Vereadores promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) que se realizará de 23 a 26 de abril de 2018, na cidade de Brasília/DF.			
Valor liberado: R\$2.152,06	Data: 23/04/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR			
DATA: <u>23</u> / <u>04</u> / <u>2018</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	04	São José da Barra	Brasília/DF	05:00h	15:20h
27	04	Brasília/DF	São José Barra	04:28h	13:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.701 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\$407,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$407,83
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.559,89	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$407,83

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 94.614 Km. CHEGADA: 96.315 km.

Quilometragem percorrida: 1.701 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.152,06**. Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

R\$407,83 de reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
97 / 04 / 18



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

Vereador:	Percio Calixto Avelar
CPF:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	23/04/2018
Horário de saída:	05:00
Data do retorno:	27/04/2018
Horário de chegada:	13:50
Quantidade de Diárias recebidas:	4 diárias e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 2.152,06	Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília-DF
Motivo:	- Participei da XVI Marcha dos Vereadores promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) que se realizou de 23 a 26 de abril de 2018.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim. Outros: Não

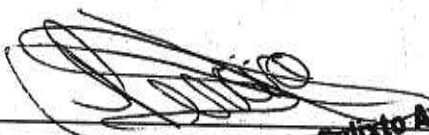
***Diárias a receber: Não**

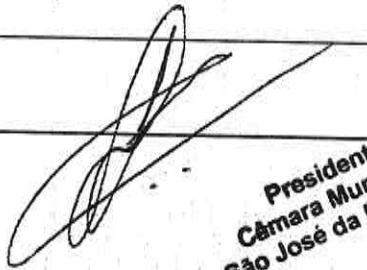
Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 02 de maio de 2018.

De acordo,


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


Presidente
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Qtd Total de Itens:	1,000
Valor Total R\$:	83,470
Forma de Pagamento	Valor Pago
CARTÃO CREDITO	83,470

Vendedor: 4819 - ABSAIR FONSECA CHAVES Itens: [1]
Operador: LUCAS ADRIANO Placa : HLF-6587 odometro : 95.293
EMISSAO NORMAL
Número: 182266 Série: 1 Emissão: 26/04/2018 13:34:46
Consulte pela chave de acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFce.jsf>
CHAVE DE ACESSO
52180401138114000165850010001822661781095620



END:0

AB:BE09 10 10 100011218957

32

Protocolo de Autorização: 353180147850997 26/04/2018 19:21:13