

SE 00017 001

05/02/2018
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 02/2018

CREADOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA 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 B.342-9, Fone (35) 9175-1495

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor
100,00

NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NO DIA 01 DE 02/2018, PARA PARTICIPAR DE
UMA REUNIAO COM O DELEGADO DE POLICIA CIVIL/MG.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte FCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.001	33909301	33909301	100	6.01
			339093			
			Indenizacoes e Restituicoes			
			Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores			
			DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			Recursos Ordinarios			
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00017	1.000,00	COTA 2
	100,00	
	900,00	

05/02/2018

LITIGACAO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Atesto a liquidacao desta despesa

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR FINANCEIRO

0502/18

JOSE ANTONIO BICEGO

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.
NOME:

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

DOCUMENTO

DATA 0502/18

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Data: 01/02/2018
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 de uma reunião com o Chefe adjunto da Polícia Civil, juntamente com o Dep. Estadual "Cássio Soares", onde o assunto abordado seria um quadro maior de efetivo para a 22ª Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Alpinópolis/MG, no dia 01 de fevereiro de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado:	R\$173,06
Data:	01/02/2018
Aprovado por:	José Antônio Bicego
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 01 / 02 / 2018.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	02	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	12:20h
01	02	Belo Horizonte	São José Barra	17:15h	23:52h

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	699km			
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\$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\$273,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$100,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 90.013 km. **CHEGADA:** 90.712 km. **Quilometragem percorrida:** 699 km. **Prego por quilômetro:** Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$173,06** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.
Valor a ser pago: **R\$100,00** – ((Cem reais)). Sendo de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
05/02/18

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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	01/02/2018
Horário de saída:	07:30
Data do retorno:	01/02/2018
Horário de chegada:	23:52
Quantidade de Diárias recebidas:	1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 173,06	Cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG

Motivo:

- Estive na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde tivemos uma reunião com o Deputado Cássio Soares, solicitando apoio para obter melhorias para a Segurança Pública de São José da Barra.

- Estive na Cidade Administrativa, na Chefia do Gabinete da Polícia Civil, juntamente com o Deputado Estadual Cássio Soares e os vereadores Régis, Lázaro e Maria Cristina, onde participamos de uma reunião previamente agendada com o Chefe Adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, onde reivindicamos melhorias para a Segurança Pública de São José da Barra, como: aumento do quadro de efetivos da Polícia Civil para a Comarca de Alpinópolis, a qual pertencemos; mais viaturas; e mais médicos legistas para a Jurisdição de Passos, a qual atende 39 cidades da região, inclusive São José da Barra.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim. Outros: Não

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: Os valores devidos a receber foram pagos antecipadamente.

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



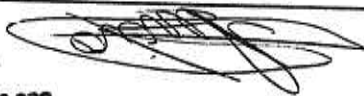

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 02 de fevereiro de 2018.

De acordo,

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



Percio Calixto Avelar

Vereador

José Antônio Bicego
Presidente

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



AUTO POSTO CINQUENTAO LTDA
 ROD. MG050-S/Nº - KM109-D, S. JOSÉ DOS SALGADOS
 CNPJ: 11.014.658/0001-79
 IE: 001.319.887.0054
 IM: 12/24
 01/02/2018 20:48:37V CCF: 329665
 CUPOM FISCAL CDD: 480379
 1 5 GASTO EM COMOD. 22,272L X4,49 F1
 TOTAL R\$ 100,00
 100,00
 100,00
 100,00
 MD-5: B8B545DEF5B8CA5E226A8F1F82D64
 4CF: B08 E11931129 288 EF1931151 560 V22 272
 PLACA: HLF-8587 KM/HR: 90478
 TRIBUTOS R\$ 42,45 FED 13,45 EST 29,00 FONTE 18P1
 OX: TURNO 02 OF: V-3
 ORIGINADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBPDV V24.10
 DNEHJGJ 9NRJOFV GURF-PDA 9FHB7JF 960EE88SJHO
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECG-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECG: 001 LJ: 0001
 000000000000WIEIUV 01/02/2018 20:48:42V
 FAB: BE0910101000010050115