

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 004

06/09/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR 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 8.342-9, Fone (35)9175-1495

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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, NOS DIAS 28 A 31 DE 08/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE REDUCAO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO.

IMPORTANCIA

Valor

20,00

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	438,17	CUSTEIO
Valor	20,00	
Saldo atual	418,17	

06/09/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE 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 FINANCEIRO

06/09/18

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

06/09/18

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

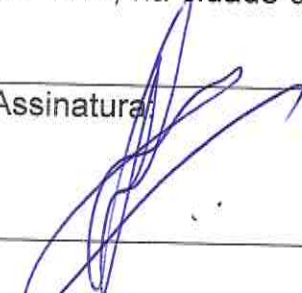
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

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: 28/08/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "METODOLOGIA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS NO LEGISLATIVO" nos dias 28 a 31 de Agosto de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/08/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>28 / 08 / 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
28	08	São José da Barra	Belo Horizonte	13:05h	18:32h
31	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:46h	18:37h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	646 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\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.380,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$20,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 102.215 Km. CHEGADA: 102.861 km.

Quilometragem percorrida: 646 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$20,00 – (Vinte reais). Sendo de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
04/09/18



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

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bícego
Data de saída:	28/08/2018
Horário de saída:	13:05
Data do retorno:	31/08/2018
Horário de chegada:	18:37
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte-MG
Motivo: - Participei do curso: "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP. - Estive na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia 29/08, juntamente com os Vereadores José Antônio Bícego e Deusmar Raimundo de Moraes, onde participamos de reunião com o Deputado Antônio Carlos Arantes, em seguida com o Deputado Cássio Soares, para tratar de assuntos de interesse do Município.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim **Outros:** Sim

***Diárias a devolver: sim**

Justificativa: É necessário a devolução do valor de R\$ 173,06, por não ter atingido o período previsto para viagem.

Autorização superior: José Antônio Bícego

São José da Barra, 03 de setembro de 2018.

Percio Calixto Avelar
Vereador

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

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

POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
Rod. MG 050 S/N KM 270 Bairro: Zona Rural
Cep:37930-000 Capit6lio/MG Tel:(37)3373-1223
CNPJ:16.781.155/0001-42
IE:128.065709-0054
IM:176

31/08/2018 18:01:32 CCF:587115 CDD:739359

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 2 ETANOL CORUM 6,454L X\$ 099 F1 20,00
TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro 20,00

ND-5: 7FFAD4C9D738DC9D9738B80D045807DE
#CF:808 E10313977 158 EF0313983 610 V6 454
MINAS LEGAL: 18781155000142 31082018 2000
PLACA: HLF 6587
TRIBUTOS R\$ 8 09 FED 2,69 EST 5,40 IBPT F3L1P3
CX: TURNO 02 OP: MAYCOM
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV v3.1.30

MCTDQGT E OCJBDKDO GFDLJXE F9KAL7RA K5I889CL8DNR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQPERDIEWUTI 31/08/2018 18:01:35
FAB:BE091110100011244713

BR