

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 00012 004

30/06/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 06/2017

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 8.342-9, Fone (35)9175-1495

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: PERCIO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE
S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A ARAXA/MG, EM 30-06-2017.

IMPORTANCIA

Valor

173,06

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00012	Cota 4	30/06/2017
Saldo anterior	1.611,33	CUSTEIO	
Valor	173,06		
Saldo atual	1.438,27		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/06/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA
Publicado em 03/07/2017
afixação no quadro de avisos
Canta 10:22

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador: <i>Tercio Calisto Avelar</i>	CPF: <i>090.295.146-57</i>
Unidade Administrativa: <i>01. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01 01 031 003 4003 339014</i>

Viagens Previstas:

Data: *30/06/2017*

Localidade:

Auracá - MG

Objetivo da Viagem: *Reunião com o Presidente do CONSEP, e, visita ao Secretário de Segurança de Auracá.*

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>30.06.2017</i>	Meio transporte: 	de	Valor liberado: <i>R\$ 173,00</i>
-------------------	----------------------------	----------------------	----	--------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador



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			
<u>Objetivo da Viagem:</u> 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: <u>30 / 06 / 2017</u> .	



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

30.06.17



Conselho Comunitário de Segurança Pública

Redução Contínua da Criminalidade e Promoção da Defesa Social

www.conseparaxa.org.br

CNPJ.: 06.697.814/0001-03

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 5.199/2008

DECLARAÇÃO

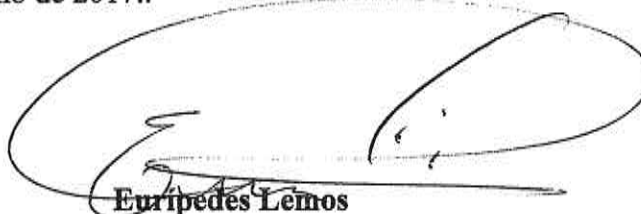
Declaramos para os devidos fins, que se fizeram presente na sede do CONSEP de Araxá a visita do Presidente da Câmara Municipal São José da Barra/MG, Sr. José Antônio Bicego, acompanhado dos Vereadores Percio Calixto Avelar e Lazaro Antônio da Silva.

Honrosa visita para conhecer os trabalhos realizados no pelo CONSEP de Araxá/MG.

Por oportuno, foi acompanhado pelo presidente e tesoureiro do CONSEP junto a sede de Monitoramento na Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de Araxá/MG.

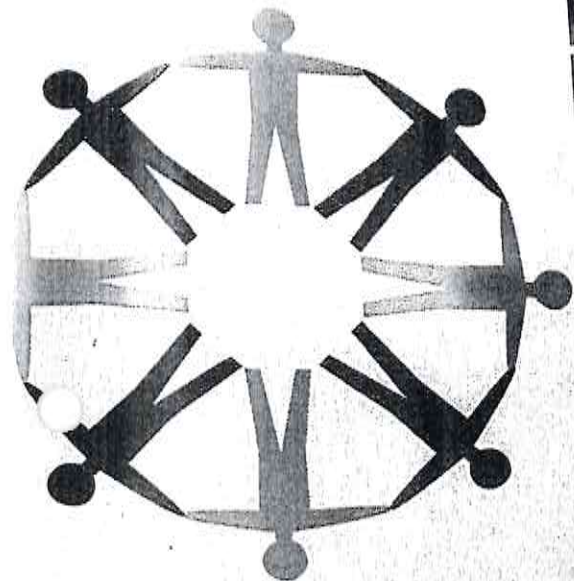
Por ser verdade firmo o presente,

Araxá/MG, 30 de junho de 2017..



Eurípedes Lemos

Presidente do CONSEP de Araxá/MG.



CONSEP

Conselho Comunitário de Segurança Pública
Araxá - MG

