

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00054 002

12/07/2013

FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15

RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A ALFENAS EM 29/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor

44,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00054 Cota 6
Saldo anterior	880,97 CUSTEIO
Valor	44,72
Saldo atual	836,25

12/07/2013

GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

29/7/13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

29/7/13

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 29/06/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ALFENAS/MG
--

Objetivo da Viagem: "ENCONTRO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO DE MINAS GERAIS", no dia 29/06/2013, na cidade de Alfenas/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/06/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 29 / 06 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	06	São José da Barra	Alfenas	11:25h	13:03h
29	06	Alfenas	São José Barra	17:45h	19:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível	R\$44,72			R\$44,72
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00			R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$44,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$44,72

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$44,72** (Quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Sendo de Reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM
29 / 07 / 13


POSTO SUL LTDA
 RODO MG 050, KM: 327,2 - S/N
 TEL: (35) 3521-1999 - CEP: 37940-000
 ALPINÓPOLIS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 13.591.506/0001-64 IE: 0017677800092
 IM: 204511
 29/06/2013 11:52:58 CCF: 061056 CDD: 069942
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA COMUM
 15,343 LT X 2,95 F1 T 45,26
 Subtotal R\$ 45,26
 DESCONTO-ICMS -0,54
TOTAL R\$ 44,72
 NOTA PRAZO 44,72
 MD5: 9CÉE2E41ED24528347DDE7600783074C
 Nome: 209-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
 End.: TRAVESSA: ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 RG/
 IE: INSENTO Placa: HLF-6587 Odometro: 26458 TQ: 1 BB
 : 01 BI: 1 EI: 434.554,787 EF: 434.570,130 MINAS LE
 GAL: 13591506000164 29062013 4472 Nome Operador:
 ALISSON
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 CNPJ/CPF Consumidor: 01729464000104
 ÓCB: A594E 24F47 854019 BE 30E115 2AE90 09514 CDF
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ:
 EEEEEEEECGAFBDHCH 29/06/2013 11:56:23
 FAB: DR0611BR000000269242

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL 13:51:02
443111025 0358
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA 9.725-X
AGENCIA: 4431-8 CONTA:

===== 29/07/2013
DATA 44.311.102.500.358
NR. DOCUMENTO 44,72
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 44,72
VALOR TOTAL

===== 4.1CF,92A,4E6,AE1.B1F
NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.