

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00162 003

01/11/2013

FICHA 0009

PROCESSO**CREDOR 70-SUIANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57**RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141**ESPECIFICACAO DA DESPESA****IMPORTANCIA**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 PASSOS/MG, EM 01/11/2013.

Valor

15,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00162 Cota 6****01/11/2013**

Saldo anterior	44,30
Valor	15,00
Saldo atual	29,30


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

05/11/13

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/11/13

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinze reais)ASS. 
NOME Suiany P. macedo.DATA 05/11/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

Banco do Brasil ch

333

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	CPF: 083.508.496-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 01/11/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Levar o veículo da Câmara Municipal, para fazer REVISÃO, e resolver assuntos internos da Câmara de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 01/11/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
SUIANY PRISCILA DE MACEDO

DATA: 01 / 11 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	11	São José da Barra	Passos	08:30h	09:10h
01	11	Passos	São José Barra	16:30h	17:10h

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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,00
Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 31.527 Km. CHEGADA: 31.663 km.

Quilometragem percorrida: 136 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$15,00 (Quinze reais). Sendo de Reembolso com Alimentação.

RECEBEMOS EM

05/11/13

Suanny P. Macedo

RANGO STAR

Marina de Pádua Andrade Pereira

CNPJ 07.485.853/0001-00

Insc. Est. 479.365245.0023

Avenida Arouca, 570-A - Centro - Fone (35) 3526-2724
CEP 37900-152 - PASSOS - MG

1.a Via Consumidor - 2.a Via Fixa/Arquivo Fiscal - 3.a Via Contabilidade

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

1.a Via

Data da Emissão 21/11/2013

Nº 002547

Nome

End.

Cidade

Estado

CNPJ/CPF

Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Repetição		15.00

Tipografia Passos Ltda. - Praça Côn. José Timóteo da Silva, 15
Insc. Est. 479.481802.0091 - CNPJ 21.670.757/0001-62 - Passos - MG
06 bls. 50x3 - 002.301 a 002.600 - 28-05-2013

TOTAL R\$

15.00

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL 12:30:44
443111025 0260
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUIANY PRISCILA DE MACEDO
AGENCIA: 1418-4 CONTA: 15.359-1
DATA 05/11/2013
NR. DOCUMENTO 44.311.102.500.260
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 15,00
VALOR TOTAL 15,00

NR. AUTENTICACAO 1.1DD.332.020.9BA.7E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.