

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00117 00:

27/05/2014

FICHA 00C

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

NOTA DE SUBEMPENHO, 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 UBERABA/MG, EM 27-05-2014.

IMPORTANCIA

Valor

20,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00117 Cota 4
Valor	1.000,00 CUSTEIO
Saldo atual	20,08
	979,92

27/05/2014

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA 30/5/14

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:		Veículo / Placa:	
Data: 27/05/2013		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x UBERABA-MG			
Objetivo da Viagem: Participar do "II FÓRUM DOS VEREADORES DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", nos dias 27 e 28 de maio de 2014, na cidade de Uberaba/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/05/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA		DATA: <u>27</u> / <u>05</u> / <u>2014</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	05	São José da Barra	Uberaba	05:57h	10:30h
29	05	Uberaba	São José Barra	12:30h	16:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	559km			
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\$20,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,08
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$875,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$875,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 39.229 Km.

CHEGADA: 39.788 km.

Quilometragem percorrida: 559 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$875,58** (Oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Sendo **R\$20,08** de Reembolso com combustível e **R\$855,50** Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
30 / 05 / 14


POSTO BOCAINA LTDA
COMETA IV

RODOVIA MG 050, KM 04 - ZONA RURAL
TEL: (35) 3522-9433 - CEP: 37.900-013
PASSOS - MINAS GERAIS

CNPJ: 04.777.542/0001-26 IE: 479153827.00-36
IM: 12473

29/05/2014 15:29:51 CCF: 006966 COD: 008658

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00001	GASOLINA COMUM										
	6.418	LT X	3.129	F1	A		20.08					

TOTAL R\$ 20.08
Dinheiro 20.08

MINAS LEGAL: 04777542000126 29052014 2008
Bomba 1 Bico 1 EI 474246,7 EF 474253,2
Val Aprox Trib R\$ 9.62 (47.93%) Fonte: IBPT

PLACA: HLF6587 ODOMETRO: 0000.0
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A0900B428030C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA

CNPJ/CPF Consumidor: CPF: _____
IEI 6250A 0EE6B 8DA030 82 996233 34087 IF9IE 904
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:
DPR: OSVALDO
EEEEEEEEEEEDCACDFJH
FAB: DR0814BR000000412481

29/05/2014 15:29:56
BR