

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00046 001

28/02/2014
FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000
Bco 0

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 25-02-2014.

IMPORTANCIA

Valor

313,50

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
Valor
Saldo atual

EE 00046 Cota 4
1.000,00 CUSTEIO
313,50
686,50

28/02/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

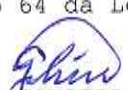
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

06/03/14

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

06/03/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e treze reais e cinquenta centavos)

ASS. 
NOME

DATA 06/03/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

00046.5.2018 4.183.225

53

QUITACAO

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 4.003 339014 00

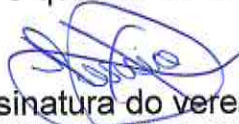
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 25/02/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "O VEREADOR E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI", nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG. Visita ao gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" e visita à cidade administrativa, na cerimônia de entrega da viatura para a Polícia Militar de São José da Barra e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/02/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 25 / 02 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	02	São José da Barra	Belo Horizonte	07:12h	13:00h
28	02	Belo Horizonte	São José Barra	11:00h	15:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	784 km			
Estacionamentos	R\$120,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
Reembolso de Combustível	R\$193,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$193,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	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\$1.520,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.520,01

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 33.717 Km.

CHEGADA: 34.501 km.

Quilometragem percorrida: 784 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.520,01 (Um mil, quinhentos e vinte reais e um centavo). Sendo **R\$1.206,51** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$120,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$193,50** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

06/03/14

**HOTEL NACIONAL****BELO HORIZONTE - MG**E você... amigos para sempre
reservacoes@hna127@gmail.comHOTEL NACIONAL BELO HORIZONTE LTDA. ORÇAMENTO DE
RUA ESPÍRITO SANTO, 215 - CENTRO
CEP: 30180-090
FONE: (31) 2512-8576
FAX: (31) 2512-1001
CNPJ 08.349.419/0001-11
INS. MUNIC: 208051.001-11

Nº 005644

NOME: 091872 PERCIO CALIXTO AVELAR
EMPRESA: 053224 APP SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS DE IN

APTO:	Nº MOBR.	DIARIA	FUNC. AB.	Q. PAG.	DATA ENT.	HORA ENT.
1001	5		RONEI PROFETA		26/02/14	13:04
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAIDA	HORA SAIDA		
C: 43105 / 1	R: 042724	DOMINIQUE	28/02/14	07:32		

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/14	1 ESTACIONAMENTO HOTEL	20,00
27/02/14	1 ESTACIONAMENTO HOTEL	20,00
28/02/14	1 ESTACIONAMENTO HOTEL	20,00
Total da fatura:		60,00
Pagamentos DINHEIRO		60,00

Quais Hóspedes/Empresas:

LARAIZO ANTONIO DA SILVA - PARTICULAR
JAILTON DE SOUZA VIANA - PARTICULAR**RECEBEMOS**

DATA: 28/02/14

Hotel Nacional Inn Belo Horizonte

08.349.419/0001-11

Rua Espírito Santo, 215 Centro

CEP 30180-090 Fone/Fax: (31) 2512-8576

Belo Horizonte - MG

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA ASSINANTE DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA

Recibo

Park Estacionamento Ltda
Pc Carlos Chaves, 33 - Rto Assolúnia
CNPJ: 04.308.056/0001-98
Telefone Adm: 3324-1282
Func. Oper. Adm: 07:00 as 18:00
Superf. Oper. Adm: 3324-1282

Placa: HLE-6587 - Marca: UNO

Cor: First Marília

Entrada:

Hora: 11:00:00 Data: 26/02/14

Saída:

Hora: 13:00:00 Data: 28/02/2014

Tempo de permanência: 01:50:45

Valor do estacionamento: R\$ 20,00

OBRIGADO PELO APROVEITAMENTO

*****Park Manager Plus*****

ESTACIONAMENTO ALVAREZ

CNPJ 07.750.582/0001-06

Rua GUAJAJARAS, 1396

BARRO PRETO, CEP 30180-101

SAIDA

TICKET:5

DATA :26/02/2014

Hora :08:04

Placa - HLE-6587 - UNO

Pagamento : R\$ 25,00

Valor apagar =R\$24,00

Troco: R\$ 1,00

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO
NÃO DEIXE-O NO INTERIOR DO VEICULO

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

SEG. A SEX. - 08:00 AS 19:30

SABADO - 08:00 AS 14:00

TEL: (31) 2512-8576

BOM DIA

*****Park Manager Plus*****

ESTACIONAMENTO ALVAREZ

CNPJ 07.750.582/0001-06

Rua GUAJAJARAS, 1396

BARRO PRETO, CEP 30180-101

SAIDA

TICKET:2

DATA :26/02/2014

Hora :07:53

Placa - HLF-6587 - UNO

Pagamento : R\$ 20,00

Valor apagar =R\$16,00

Troco: R\$ 4,00

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO
NÃO DEIXE-O NO INTERIOR DO VEICULO

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

SEG. A SEX. - 08:00 AS 19:30

SABADO - 08:00 AS 14:00

TEL: (31) 2512-8576

BOM DIA

POSTO SUL LTDA
 ROD MG 050, KM: 327,2 - S/N
 TEL: (35) 3521-1999 CEP: 37940-000
 ALPINOPOLIS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 13.591.506/0001-64 IE: 0017677800092
 IM: 204511
 25/02/2014 11:27:16v GNF:009350 CDD:108671
 GRG:009326 CER:0004

RELATÓRIO GERENCIAL
Gerencial X

POSTO SUL
 CNPJ: 13591506000164

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Documento referente ao cupom: 108670
 Cliente: 209 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
 Caixa: RONALDO
 CPF/CNPJ: 01729464000104
 RG/IE: ISENT0
 End: TRAVESSA: ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 N. Cupom: 108670

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

(\$) Soma	116,00
(-) Desconto	2,51
(=) Valor	113,49
NOTA A PRAZO	113,49

Ass.:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DarumaFramework: Mensagem Não Programada
 DarumaFramework: Mensagem Não Programada
 DARUMA AUTOMAÇÃO F5700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
 EEEEEEEHHGEABHEJA 25/02/2014 11:27:21V
 FAB:DR0611BR000000269242

AUTO POSTO CIDADE INDUSTRIAL LTDA
 PCA LOUIS ENSCH N. 40 - CIDADE INDUSTRIAL
 CEP:32210-050 - CUNTAGEM - MG
 CNPJ: 17.191.424/0001-83 IE: 002.060901.00-42

28/02/2014 10:11:34 CCF:042852 CDD:048292

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAI	VL ITEM	RS
1	2	GASOLINA COMUM - Bico 03	27,132	L	2.949				80,01c	

TOTAL R\$ **80,01**
 Dinheiro 80,01

10:33 B0:2 B1:09 C1:990637,28 E1:990664,41
 MINAS LEGAL: 17131424000183 28022014 8001
 Tributos aprox: R\$ 22,89 (28,61%) Fonte: IBPT
 Placa: HLF6587 KM: 34176
 Nome:
 Placa: HLF6587 KM: 34176,0
 MD5: 5539645CA98C2F1C1279519EAF4A6365
 AutoSystem PAF - 3.2.4.18

h506q kq 1n 6a hh 0c td 4c k0 zc hf cp jc 7j 1d 5d ihgd2
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 28/02/2014 10:11:54
 FAB:EP08121000000029135