

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00056 001

03/03/2014  
FICHA 0012

## PROCESSO

**CREDOR** 37-NELIO JAIDER LAGE, 384.735.346-20

RUA PERDOES 3, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-1636604  
Bco 0, Fone 35-35239101

## 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 PASSOS/MG, EM 06-03-2014.

## IMPORTANCIA

Valor

100,00

## 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    | 0009           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA           |

## SALDOS

|                |                 |
|----------------|-----------------|
|                | EE 00056 Cota 4 |
| Saldo anterior | 500,00 CUSTEIO  |
| Valor          | 100,00          |
| Saldo atual    | 400,00          |

03/03/2014

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

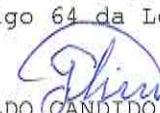
## LIQUIDACAO

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

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

## ORDEN 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:  
(Cem reais)

ASS.   
NOME

DATA 07/03/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

**POSTO PEROBA LTDA**

AV. PADRE SALIM, 650 - CENTRO CEP: 37945-000  
SAO JOSE DA BARRA - MG - TEL: (35) 3523-9155  
CNPJ: 03.253.211/0002-05  
IE: 847034590,01-55  
06/03/2014 13:40:50 CCF: 208819 CUD: 216830  
CNPJ/CPF consumidor: 01729484000104  
NOME: camara municipal sao Jose da b  
END: - INSC./RG.:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                                               | CODIGO | DESCRICAO                         | QTD | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 1                                                  | 2      | GASOLINA COMUM 51,757CIXS, 149 F1 |     |     |               |    | 100,00        |
| TOTAL R\$                                          |        |                                   |     |     |               |    | 100,00        |
| Dinheiro                                           |        |                                   |     |     |               |    | 100,00        |
| MINAS LEGAL: 03253211000205 06032014 10000         |        |                                   |     |     |               |    |               |
| MD5: 71d2eeff854dba443684886b698e5c62              |        |                                   |     |     |               |    |               |
| TQ: 2 Bomba: 2 Bico: 4 E1: 238352,51 EF: 238384,27 |        |                                   |     |     |               |    |               |
| Nº DA VENDA: 0288278-001                           |        |                                   |     |     |               |    |               |
| FRENTISTA: EDMAR                                   |        |                                   |     |     |               |    |               |
| PLACA: HLF-6587                                    |        |                                   |     |     |               |    |               |
| HODOMETRO: 34540                                   |        |                                   |     |     |               |    |               |
| D60JESKH H7JIDH5X ID>THFVF B51BB319 C7GD8E4PBETR   |        |                                   |     |     |               |    |               |
| BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF                      |        |                                   |     |     |               |    |               |
| VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0002                 |        |                                   |     |     |               |    |               |
| QQQQQQQQUTIEWTUIP 06/03/2014 13:40:55              |        |                                   |     |     |               |    |               |
| FAB: BE091110100011285035                          |        |                                   |     |     |               |    |               |

BR

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:55  
443111025 015/

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: NELIO JAIDER LAGE  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 0.014-1

DATA 07/03/2014  
NR. DOCUMENTO 44.311.102.500.15/  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100,00  
VALOR TOTAL 100,00

NR. AUTENTICACAO B.080.180.F99.B99.072  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Câmara Municipal de São José da Barra** CNPJ: 01.729.464/0001-04  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000  
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome da servidora:<br><b>NÉLIO JAIDER LAGE</b>     | CPF:<br><b>384.735.346-20</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b> | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.004 339014 00</b> |

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>06/03/2014</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS/MG</b> |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Objetivo da Viagem:</u> Fazer pagamento do Consignado na Caixa Econômica Federal. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                            |                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>06/03/2014</b> | Aprovado por:<br><b>Geraldo Cândido de Lima</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:  
**NÉLIO JAIDER LAGE**



DATA: 06 / 03 / 2014.



**Câmara Municipal de São José da Barra** CNPJ: 01.729.464/0001-04  
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000  
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência    | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|----------------|----------------|------------|--------------|
| 06  | 03  | SÃO JOSÉ BARRA | PASSOS         | 13:30h     | 14:10h       |
| 06  | 03  | PASSOS         | SÃO JOSÉ BARRA | 14:25h     | 15:05h       |
|     |     |                |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias/Hospedagem                                    | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Quilometragem percorrida                              | 857km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Combustível                                           | R\$100,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$100,00        |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Alimentação                                           | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| TOTAL                                                 | R\$100,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$100,00        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/03/2014 SAÍDA: 34.538 Km.

CHEGADA: 34.609 km.

Quilometragem percorrida: 71 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$100,00 (Cem reais). Sendo de Reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM

07 / 03 / 2014

Nélio Taidur Lage