

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00009 002

12/04/2016

FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20**RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328 SSP,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL 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 12-04-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

50,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00009****Cota 4****12/04/2016**

Saldo anterior	1.840,98
Valor	50,00
Saldo atual	1.790,98

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais)ASS.
NOMEDATA
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: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 12/04/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Gestão Legislativa Municipal", nos dias 12 a 15 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 12 / 04 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	04	São José da Barra	Belo Horizonte	08:05h	14:00h
15	04	Belo Horizonte	São José Barra	12:10h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	650km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$1.410,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.410,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 67.294 Km.

CHEGADA: 67.944 km.

Quilometragem percorrida: 650 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.410,43** (Um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e três centavos). Sendo R\$50,00 de Reembolso com combustível e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
18/04/2012

POSTO VILA CHALE LTDA
ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINOS
CEP:35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ:09.309.316/0001-34
IE:001.058435.00-82
IM:72050380-0
15/04/2016 14:20:30V CCF:285349 COD:405671
CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
NOME:CAMARA MUNIC. DE SAO JOSE DA B
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$\$) ST VL ITEM(R\$\$)
11 GASOLINA COMUM TS,971L X\$ 579 FT 50,00G
TOTAL R\$\$ 50,00
DINHEIRO 50,00
MD-5: 80008467082675FA07D2C95CA2084FA8
#CF:810 E11256718 749 EF1256732 720 V13 971
MINAS LEGAL: 09309316000134 15042016 5000
PLACA: HLF-6587 KM: 87862
TRIBUTOS R\$ 21,23 FPD 6,73 EST 14,50 FONTE IBPT
CX:MANHA OP: V:48
MEDIA ANTERIOR 82,6KM/L. MEDIA ATUAL 53,3KM/L. OBRIGADO PELA PR
EFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBOPDV v13,20
JMT18CIT 3AXHCM2J QKVTLWQG FMDC1BGC 18QD7F1JBCLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEIOTRORQI 15/04/2016 14:20:34V
FAB:BE091310100011262474 BR