

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 005

28/06/2016

FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 06/2016

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 COM REFEIÇÃO 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. VIAGE MA PASSOS/MG, EM 28-06-2016.

IMPORTANCIA

Valor

32,33**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****28/06/2016**

Saldo anterior	1.649,39	CUSTEIO
Valor	32,33	
Saldo atual	1.617,06	

ALTAZAR 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**ORDEN 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:
(Trinta e dois reais e trinta e tres centavos)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: 28/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x PASSOS/MG

Objetivo da Viagem: Ir ao Sindicato dos Contabilistas de Passos, para fazer a renovação do **Certificado Digital e-CNPJ A3** no dia 28 de junho de 2016, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 28/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 28 / 06 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	06	São José da Barra	Passos	10:15h	11:17h
28	06	Passos	São José Barra	12:40h	13:23h

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	76km			
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 refeição	R\$32,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,33
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\$32,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,33

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.993 Km.

CHEGADA: 73.069 km.

Quilometragem percorrida: 76 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$32,33** (Trinta e dois reais e trinta e três centavos).
Sendo de Reembolso com refeição à serviço da Câmara Municipal.

RECEBEMOS EM


JOSE TADEU E CIA LTDA - ME
PIZZARIA PAPPARELA
RUA ELVIRA SILVEIRA COIMBRA Nº123 - CENTRO
PASSOS - MG - CEP:37900-042
TEL: (35) 3521-5303

CNPJ: 22.306.963/0001-50 IE: 479.685.278.00-62
28/06/2016 13:26:430 CCF:064084 CDD:067141

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000158	SELF-SERVICE SEMANAL									
		0,71 un X			39,90		T08,40%	A		28,33	
002	00000000000012	R.LATA							1un F1 4,00		
TOTAL										R\$	32,33
Dinheiro											50,00
TROCO R\$											17,67

MD-5:C16AE396E40B2415764C0418EEA53F17
MINAS LEGAL: 22306963000150 28062016 3233
-SAF-ECF

www.sisaut.com.br
Valor.Aprox.Tribut R\$ 9,22 (18,44%)Fonte:IBPT
Vendedor:

--- DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada ---
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
192 D0498 14440 43A02C 8D DCC1CA 69E8E 137B4 E8B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHIGFAHEFBI 28/06/2016 13:26:48V
FAB:DR081ZBR000000355388 BR