

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00197 00

01/11/2013
FICHA 000

PROCESSO

CREDOR 7-GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS, 052.845.906-60
AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 619, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO 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 ELOI MENDES/MG, EM 12-11-2013.

IMPORTANCIA

Valor 34,70

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	0013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00197 Cota 6	01/11/2013
Saldo anterior	100,00 CUSTEIO	
Valor	34,70	
Saldo atual	65,30	

G. Lima
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Chedy
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Reginaldo
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

G. Lima
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e quatro reais e setenta centavos)

ASS.
NOME *Reginaldo*

DATA *10/11/13*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

52078 ch. 183143
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

337



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: GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS	CPF: 052.845.906-60
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 12/11/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ELÓI MENDES/MG
--


Objetivo da Viagem: Viagem a Elói Mendes/MG, no escritório do Sr. Luciano Adiel Lopes, para esclarecimentos de dúvidas e estudo da LDO, PPA e LOA, no dia 12 de novembro de 2013.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/11/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
GEOVANI MIGUEL BORGES DE MATOS

DATA: 12 / 11 / 2013.





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	11	São José da Barra	Elói Mendes	05:50h	08:10h
12	11	Elói Mendes	São José Barra	18:20h	21:20h

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				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Alimentação	R\$34,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$34,70
TOTAL	R\$34,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$34,70

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$34,70** (Trinta e quatro reais e setenta centavos),
Sendo de Reembolso com Alimentação.

RECEBEMOS EM

18/11/13

Restaurante e Pousada São João

João Alípio da Costa & Cia Ltda-ME

Fone: (35) 3293-1887

Rod. MG 184 - Km 1,04 - Zona Rural - CEP 37.140-000 - AREADO-MG

CNPJ 07.805.802/0001-18

INSC. EST. 043.997888.0022

Areado, 12/11/2013

Sr. *Geovane*

Endereço:

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Consumidor
2ª Via (Jornal) - Fixa/Arquivo Fiscal

Nº 010032

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	<i>Doçaria com Refeições</i>		15,50
<i>[Handwritten Signature]</i>			
TOTAL			15,50

Alterosa Gráfica Ltda - Rua Prof. Cornélio Nunes, 46 - Alterosa, MG
CNPJ 05.531.711/0001-06 - Insc. Est. 020.221681.0068
40 bis. 50x2 de 018351 a 020350 - Pedido nº 0056 de 12/08/2013

Restaurante e Confeitaria Ltda.

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

12/11/13

Geovane

CNPJ: _____ Insc. Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	<i>doçarias com refeições</i>		<i>14,00</i>
TOTAL			<i>14,00</i>

ERNANI PAULINO DE MELO - ME
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 230 - CENTRO
CEP: 37110-000 - ELOI MENDES - MG
CNPJ: 07.776.212/0001-04
IE: 236.999003-0030
IM: 002608

12/11/2013 08:32:15V CCF:004451 CDD:005508

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
1	000000000104	PINT SAND/NATURAL 1UN T3			0,70g		0,70g
2	000000000098	TORTA DE FRANGO POC 1UN T3			2,50g		2,50g
3	000000000154	CAFÉ C/ LEITE G 2UNx1,00 T3			2,00g		2,00g
TOTAL R \$							5,20

Dinheiro 5,20
T3=03T18,00%
MD-5:896947956328DD2FA42C6A4016B6465B
MINAS LEGAL:07776212000104 12112013 520
PADARIA BOM FORNO
(35)32641926

7KQRASNH C7P95GEP IBX\$DUYQ 7KLMARLH 34H90E6044P0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000TREFUPP1 12/11/2013 08:33:08V
FAB:BE091210100011209380

BR