

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 007

13/08/2014

FICHA 0001

PROCESSO

CREADOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

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 25-08-2014.

IMPORTANCIA

Valor

21,14


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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007 Cota 4	
Saldo anterior	269,76	CUSTEIO
Valor	21,14	
Saldo atual	248,62	

13/08/2014


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

26/8/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

26/8/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e um reais e quatorze centavos)

ASS. 
NOME

DATA 26/8/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

00 de 5 2014 ch: 183407
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

253

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas: Data: 25/08/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião no escritório do Sr. Advogado: Arthur Magno e Silva Guerra, no dia 25 de agosto de 2014, para tratar da contratação do mesmo, na realização de prestação de serviços advocatícios, para a Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 25/08/2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	04:56h	10:25h
25	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	17:58h

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\$21,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$21,14
TOTAL	R\$21,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$21,14

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\$21,14** (Vinte e um reais e quatorze centavos), sendo de Reembolso com Alimentação.

RECEBEMOS EM
26/08/14
[Assinatura]

RESTAURANTE E BUFFET SILVA RANOS LTDA ME
R.DD.BR-262 KM/386 S/N - BAIRRO:FRANCELINOS
CEP:35675-000 - JJATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ:01.243.352/0001-30
TE:067.373634.00-38

25/08/2014 20:56:19 CC:111747 COD:116117
CNPJ/CPF consumidor:01723484000104
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DT	UN	VL	UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM	QTD
001	0780000006318	REF SELF SERVICE KILO									
		0,422KG X 35,90				F1					15,14g
2	07890000009171	REFRIG DUCA COLA 1500ML 1UN F1									0,30g
TOTAL R\$											21,14
Cartao											21,14

MC-S:AF5FCF68C4F81AF3E88529BB3CFF332
MINAS LEGAL: 01243352000130 25082014 2114
Vollta demonstrat
CFOP:4112130 CM000000 JF000002 FERNANDO THADEU

Val Aprox Tributos R\$ 7,49 (35,45%) Fonte: IBPT
BEMFETU 7IWCAPR OBIKCKTC AAG:ETGE 5DOB774GE9JH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.03.02 ECF:004 LJ:000
00000000WYIP1ETT 25/08/2014 20:58:42
FAB:BE091310100011252588

BR