

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00046 004

12/08/2014  
FICHA 0001

## PROCESSO

**CREADOR** 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57  
PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, 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 13-08-14.

### IMPORTANTANCIA

Valor 157,00


### DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

### SALDOS

	<b>EE 00046 Cota 4</b>	
Saldo anterior	438,14	CUSTEIO
Valor	157,00	
Saldo atual	281,14	


12/08/2014

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

### LIQUIDACAO

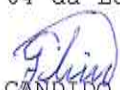
Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

18/8/14

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

18/8/14

### RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e cinquenta e sete reais)

ASS.  
NOME



DATA 18/8/14  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 2005.907-8 ch. 183403

250

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### QUITACAO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>	CPF: <b>090.291.146-57</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

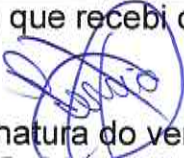
Viagens Previstas:  Data: <b>13/08/2014</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.</b>
---	--

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

**Objetivo da Viagem:** Participar do "28º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS DE SAÚDE E ASSESSORES MUNICIPAIS", nos dias 14 e 15 de agosto de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares", para tratar de assuntos do interesse do município.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>13/08/2014</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
  
**PERCIO CALIXTO AVELAR**

DATA: 13 / 08 / 2014.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	08	São José da Barra	Belo Horizonte	06:40h	12:30h
15	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	17:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	707km			
Estacionamentos	R\$107,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.012,50</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.012,50</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.078 Km.

CHEGADA: 42.785 km.

Quilometragem percorrida: 707 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.012,50** (Um mil, doze reais e cinquenta centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$107,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$50,00** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM  
18/08/14

RECIBO 50.00  
 Camera M. São José Da Serra  
 Cinqüenta Reais

A Humana favorite e amiga  
 Diaria Placa HLF 6587

RPT 14 Agosto 2014

Reservado Participação e Serviços

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ Nº 05.486.565/0001-44 - INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

14/08/14

ESTACIONAMENTO J K LTDA ME

ESTACIONAMENTO S. JOAQUIM BR.

INSC: 17.866.832/0007-10

RUA QUARAJARÁ 1591 BARRO PRETO

SAÍDA: 10:35 14/08/14 07:55:13

14/08/14 11:52:54

PLACA: BARRINGTON PERMANENCIA: 345

VALOR:

VALOR: R\$ 132,00

PAGAR DINHEIRO

(R\$ 132,00) (R\$ 132,00) (R\$ 132,00)

13/08/2014

ANALISADO E VOLTE SEMPRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002614  
 Série C  
 AIDF PBH Nº 002350/2014 2ª Via Usuário dos Serviços  
 VÁLIDA PARA USO ATÉ 19/02/2019

**ESTACIONAMENTO J K LTDA ME**  
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  
 CNPJ Nº 05.486.565/0001-44 - INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

DATA 14/08/14

PREÇO - HORA		PLACA
R\$ 8,00		HLF 6587
Entrada	Saída	Total Pago - R\$
14:35	DIARIA	25,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 APLICATIVO: LBCPDV V1.80

POSTO VILA CHALE LTDA

ROD. BR 262 KM366 - FRANCLINOS

CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS

CNPJ: 09.309.316/0001-34

IE: 001.058435.00-82

IM: 72050380-0

15/08/2014 13:25:57 CCF: 092208 CUD: 126005

CUPOM FISCAL

ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$\$) SI VL ITEN(R\$\$)

17 GASOLINA COMUM 17,864L X2,799 FT 50,00

TOTAL R\$\$ 50,00

DINHEIRO 100,00

TROCO R\$\$ 50,00

MO-S: C08C4915F29906F50837D3A4F9A92FED

(TD: 2 BD: 03 B1: 12 E1: 273712 16 EF: 273730 03)

MINAS LEGAL: 09309316000134 15082014 5000

PLACA: HLF-6587

IMPOSTOS + R\$ 17,20 (34,4%) LEI 12741/12

CX: MANHA DP: V: 17

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV V1.80

8MV34TTI GOMFE7R& EFSPDU#7 7RP34URC ERFB94DR5MK

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000000000TYPRVGT 15/08/2014 13:26:03

FAB: BE091310100011262474

BR