

**NOTA DE SUBEMPENHO**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
, , SAO JOSE DA BARRA/MG**SE 00016 001**03/03/2015  
FICHA 0001**PROCESSO****CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49**

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924

**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 03-03-2015.

**IMPORTANCIA**Valor **126,05****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	0002	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00016</b>	<b>Cota 4</b>
Saldo anterior	600,00	CUSTEIO
Valor	126,05	
Saldo atual	473,95	

03/03/2015



BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

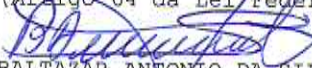


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

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

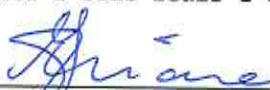

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

05/03/15

**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

05/03/15

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e vinte e seis reais e cinco centavos)ASS.  
NOME

DATA 05/03/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

010 de 5.207,8 ch. 183587

VOUCHER

65

**QUITACAO**

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

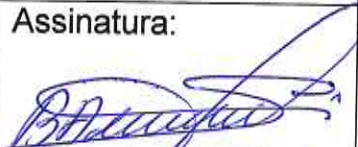
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>JAILSON DE SOUZA VIANA</b>	CPF: <b>963.649.556-49</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>03/03/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 04 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG..

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>03/03/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**JAILSON DE SOUZA VIANA**

DATA: 03 / 03 / 2015



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	03	São José da Barra	Belo Horizonte	15:00h	20:30h
04	03	Belo Horizonte	São José Barra	13:35h	18:47h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$351,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$351,01
Quilometragem percorrida	644KM			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
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\$126,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$126,05
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$477,06</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$477,06</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 52.107 Km.

CHEGADA: 52.751 km.

Quilometragem percorrida: 644 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$477,06** (Quatrocentos e setenta e sete reais e seis centavos). Sendo: **R\$351,01** de Diária de Viagem e **R\$126,05** de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM  
05/03/25  
Guilherme

IRMAOS BRAZ & CIA LTDA  
Rod. MG 050 KM 264, S/N Bairro: Nova Piumhi  
Cep 37925-000 Piumhi/MG Tel: (37) 3371-1056  
CNPJ: 23.589.112/0001-25  
IE: 515.077746-0046  
IM: 82/65

04/03/2015 17:35:23 CCF: 083136 COD: 094749

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA COMUM 11.612L X3.45 F1					40,06

TOTAL R\$ 40,06  
Dinheiro 40,06

MD-5: BDEF752BF5848AFEF5FF02B48E2A1685  
NCF: 808 E10778254 878 EF0778268 490 V11 612  
MINAS LEGAL: 23589112000125 04032015 4006  
PLACA: HLF6587 KM: 58808  
TRIBUTOS (+R\$) 13 78(34,3%) FONTE IBPT  
CX: DIURNO OP: WANDERSON V: 4  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
Aplicativo: LBCPDV V17.10

ANUPMTC 95NEK840 9FSZND4M HEDTYREB 63T6F42HEDND  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
00000000WUYGIPIRU 04/03/2015 17:35:26  
FAB: BE0914 10 100011213258 BR

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA  
RUA ILICINTA, 561 - FURNAS  
TEL: (35) 3523-5373 - CEP: 37.945-000  
SAO JOSE DA BARRA - MINAS GERAIS

CF: 01.978.144/0001-80 IE: 847698043.00-42  
D: 70

0: 03/2015 15:42:21 CCF: 088563 COD: 091564

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	AZ	VL ITEM (R\$)
01		GASOLINA						

4.02 LIT X 3,58 F1 A 85,99

TOTAL R\$ 85,99  
Dinheiro 85,99

MD-5: 01978144000180 0303015 8599

N: ba 1 Bico 1 E1 282239,5 EF 282263,6

V: Aprox Trib R\$ 41.22 (47.93%) Fonte: IBPT

PI (A: HLF 6587 DDDMETRO: 52114.0  
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

MD-5: 91E9A09006428D30C6953848E9230650

FRENTE DE LOJA

CPF Consumidor: CPF:

1 4EE86 1A39E 30002E E0 28019A 62F6A 2051F 517

DI: UMA AUTOMACAO MACH 1

EI: -IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:

DI: SONIA AP

DI: DDDDDJEIHCBAFE 03/03/2015 15:42:42

F: DR0812BR000000337557 BR