

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00012 011

24/11/2015  
FICHA 0001

## PROCESSO

**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 COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 24-11-2015.

## IMPORTANCIA

Valor **50,00**


## 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	0002	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00012	Cota 4	24/11/2015
Saldo anterior	1.341,77	CUSTEIO	
Valor	50,00		
Saldo atual	1.291,77		

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE MILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

## ORDEM 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:  
(Cinquenta reais)

ASS.  
NOME 

DATA 30/11/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 60 205207-8

VOUCHER 320

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>357.557.416-20</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

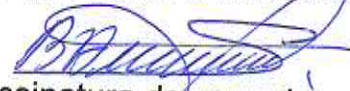
Viagens Previstas:  Data: <b>24/11/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

**Objetivo da Viagem:** Participar do Congresso "AS NOVAS REGRAS PARA AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS SANCIONADAS PELA PRESIDENTE E POLÍTICAS PÚBLICAS", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 a 27 de novembro de 2015. Tema: Condições para Concorrer às Eleições; Financiamento de Campanha, Propaganda Eleitoral; Distribuição do Tempo da TV; Punições; Janelas; Rateio dos Recursos; Minirreforma Eleitoral; Substituição do candidato a Prefeito e a Vereador.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>24/11/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**

DATA: 24 / 11 / 2015.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	11	São José da Barra	Belo Horizonte	09:00h	14:10h
27	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:15h	18:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	665km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.410,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.410,43</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 62.902 Km. CHEGADA: 63.567 km.

Quilometragem percorrida: 665 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.410,43** (Um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e três centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$1.360,43** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

PRODESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA  
ROD. MG050-KM202-S/NO - V. S. E SILVA-F:3329-1660  
CEP:35570.000 \* F O R M I G A \* MINAS GERAIS  
CNPJ:20.495.149/0002-87  
IE:261.039.225.0105  
IM:9001872

27/11/2015 16:55:49V CCF:254543 COD:372686  
CNPJ/CPF consumidor:01729464000104  
NOME:1701-CAMAR MUNICIPAL SAO JOAO D  
END:TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	335	GASOLINA C COND 12,758LTXS,92 FI					50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro Em Esp							50,00

MDS:087F3912E4F5A096E47E018A6934793A  
#CF:819 EI0080674.934 EF0080687.690 V12,756  
MINAS LEGAL:20495149000287 27112015 5000  
RG/IE:37445000 Placa:HLF-8587  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 23,96 Estadual  
e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Nome Operador: LORR  
AINE Tipo de Cobrança:

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

65LCTM6 JTWT78FU QHRVJEW DAJ6LGE3 BCS922AMTBJO  
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002  
00000000TT0TY00TYU 27/11/2015 16:56:04V  
FAB:BE091010100010038849

BR