

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00023 006

03/11/2015

FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 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 COMBUSTIVEL 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 02-11-2015.

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
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00023	Cota 4	03/11/2015
Saldo anterior	997,48	CUSTEIO	
Valor	50,00		
Saldo atual	947,48		

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

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 03/11/15

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

Banco 5207.8 ch 183734 302



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas: Data: 02/11/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAM: 01046054470
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar da "27ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03 de novembro de 2015. Tema: Discutir os consequentes roubos e explosões de caixas eletrônicos no Estado, com ações de criminosos e quadrilhas especializadas, colocando em risco a vida nos Municípios.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/11/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 02/11/2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	11	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:37h
03	11	Belo Horizonte	São José Barra	14:52h	20:18h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$568,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$568,85
Quilometragem percorrida	664km			
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
TOTAL	R\$618,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$618,85

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 14.778 Km.

CHEGADA: 15.442 km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$618,85** (Seiscentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$568,85** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS FM

02/11/15

POSTO VILA CHALE LTDA
RDD, RR 26 - KM366 - FRANCELINOS
CEP:35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ:04.309.816/0001-34
II:001.058435,00-12
III:72050330-0

03/11/2015 14:44:55 CCF:233109 COD:322902

CUFOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
1		GASOLINA COMUM T4,711L X3,399 PT						50,00	50,00
TOTAL R\$:									50,00
DINHEIRO									50,00

MO-5: A5280C63C5A09A5848AA393A1F690321

NOF:812 E10682231 989 E70682248 700 V14 711

MINAS LEGAL: 093/031600/134 03112015 5000

PLACA: PVX-0392

CR: TARDE OP: V-51

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV 017.41

@@@560K TAW65607 TIVUKDSC EEF859ME GDP20A3135PN

B: MATECH MP-4000 H FI ECF-IF

VERSÃO: 01 00 02 ECF: 002 LJ: 0001

Q: 0000000001 ORI: PPTOY 03/11/2015 14:45:00

FAB: BE091310100011262174

BR