

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

01/10/2015
FICHA 0005

SE 00026 006

PROCESSO

CREADOR 70-SUANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57
RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020,
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM REFEICAO PARA
SERVIDORA: SUANY PRISCILA DE MACEDO, REP. CAMARA
DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
EM ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 02-10-2015.

IMPORTANCIA

Valor
19,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.004	339014	33901405	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			339014	0012	RECURSOS ORDINARIOS
				100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
					Dias de Demais Servidores
					Dias de Demais Servidores
					Diarias - Pessoal Civil
					MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00026	1.890,04	1.871,04
	19,00	
		Cota 4
		CUSTEIO

01/10/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
06/10/15

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
06/10/15

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove reais)

DATA 06/10/15

DOCUMENTO

VOUCHER

978

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ASS. Suany Priscila de Macedo

BANCO/CHEQUE

50 F. 50078 Ch. 183718



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador:	SUANY PRISCILA DE MACEDO
CPF:	083.508.496-57
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 02/10/2015
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
	FIAT UNO TECRONIC.

Localidade: **SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG**

Objetivo da Viagem: Levar o veículo Fiat Uno Attractive 1.4, ano 2011/2012, da Câmara Municipal, para fazer revisão na empresa ALPÍNIA, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/10/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
-------------------------	------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da servidora: <i>Suany Priscila de Macedo</i>	DATA: 02/10/2015.
SUANY PRISCILA DE MACEDO	



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	10	São José da Barra	Passos	07:03h	07:45h
02	10	Passos	São José Barra	18:07h	18:50h

Despesas realizadas		Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Parcela Alimentação		R\$19,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19,00
Quilometragem percorrida 73km					
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
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\$19,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 61.549 Km.

CHEGADA: 61.622 km.

Quilometragem percorrida: 73 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$19,00** (Dezenove reais). Sendo de reembolso com gasto com Alimentação.

RECEBEMOS EM

06/10/15

Suanny Ruylla de Moraes

RUA STOKLER, 984 - BAIRRO: ROLÓ HORIZONTE
 PASSOS/MG - CEP: 37900-106
 TEL: (35) 3526-1261
 CNPJ: 11.736.245/0001-23 IE: 001782040.00-99
 IM: 13450
 02/10/2015 11:27:42 CCF:003976 CDD:004282
CUPOM FISCAL
 ITEM 0010 DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 001 0000000163 REFERENC 1un 118,00% 13,00
TOTAL R\$ 13,00
 DTA: 02/10/2015 11:27:42
 MD: 00F618595256E2D13487ADF3C12F816B
 MTH: 00000000163 REFERENC
 LEGAL: 13736245000123 02102015 1300
 SA: CF
 tsaut.com.br
 Aprox. Tribut R\$ 4,17 (32,08%) Fonte: IBPT
 dor:
 D RUM32 Framelhor Mensagem Não Programada
 D RUM32 Framelhor Mensagem Não Programada
 18n 8328 202FC 557026 8D 04191 8E38A 07988 93D
 DRN: R AUTOMACAO MACH 1
 ECF: F VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
 JJJ: JJJJHFBH6CBA 02/10/2015 11:27:46
 FAN: R0214BR000000432577

RUA STOKLER, 984 - BAIRRO: ROLÓ HORIZONTE
 PASSOS/MG - CEP: 37900-106
 TEL: (35) 3522-1173 - CEP: 37.902-538
 CNPJ: 00.792.920/0001-90 IE: 479.947966-0004
 IM: 7866
 02/10/2015 07:43:03 CCF:033853 CDD:037206
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 QTD UN V. UNIT R\$ ST R/T V. ITEM R\$
 001 426 SALGADOS DIVERSOS 2 UN X 3,00 112,00% 6,00
TOTAL R\$ 6,00
 CREDITO 6,00
 MINAS LEGAL: 00752920000190 02102015 600
 Val Aprox Trib R\$ 1,58 (26,33%) Fonte: IBPT
 FAZENDOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
 MD-5: 91E9A0908428D30C6953B48E923069D
 RENTE DE LDOA
 000 8E41C 00000 6FE03 8D ED4014 1868C 2C541 11C
 DARUMA AUTOMACAO F5700 M
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ:
 DPR: ALESSANDRO
 0066666666HEIEGFBEG 02/10/2015 07:43:07
 FAN: DR0610BR000000246353

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00199
28/09/2015
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 09/2015

CRETOR 35-INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, 11.000.000/0003-70
RUA CORONEL NECA MEDEIROS, 164, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-011, Fone 35 3521-9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor
568,96

ENCARGOS PATRONAIS DA NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA
CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.002	319013	100	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA	Obrigaçoes Patronais	Despesas com Pessoal e Encargos	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			31901303	0003	
			Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)		
			100		
			Recursos Ordinarios		

SALDOS

Saldo anterior
Valor
16.091,85 PESSOAL
568,96
Saldo atual
15.522,89

28/09/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

LIIQUIDACAO

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

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
01/10/15

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
01/10/15

QUITACAO

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

DATA 01/10/15
DOCUMENTO

VOUCHER 574

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

BANCO/CHEQUE

ASS.
NOME

582.59078 4183712

COMPETÊNCIA: 09/2015

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA			01.729.464/0001-04	0000	2402	582
4.466,20	9.266,34	0,00	0,00	0,00	13.732,54	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 01/10/2015 HORA: 10:04:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNIC SAO JOSE DA BARRA

TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO 242

SAO JOSE DA BARRA

(0035) 35239101

2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900001375 325402702403 201729464009 010420150991

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
11 - VALOR ARRECADADO	13.732,54
10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
8 -	
7 -	
6 - VALOR DO INSS (+)	13.732,54
5 - IDENTIFICADOR	01.729.464/0001-04
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:57:43 443114845
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
 Convento GPS - CODIGO DE BARRAS 325402702403
 Codigo de Barras 858900001375
 201729464009-9 010420150991
 Data do pagamento 01/10/2015
 Valor Total 13.732,54
 NR. AUTENTICAÇÃO C.544.905.385.084.F08