

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00031 002

01/11/2013

FICHA 0009

PROCESSO

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88

RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO 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 ELOI MENDES/MG, EM 12-11-2013.

IMPORTANCIA

Valor


81,91

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00031 Cota 6	01/11/2013
Saldo anterior	111,47 CUSTEIO	
Valor	81,91	
Saldo atual	29,56	


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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e um reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/11/13
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 2052078 ch. 183144
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

338



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 12/11/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ELÓI MENDES - MG
--

Objetivo da Viagem: Viagem a Elói Mendes/MG, no escritório do Sr. Luciano Adiel Lopes, para esclarecimentos de dúvidas e estudo da LDO, PPA e LOA, no dia 12 de novembro de 2013.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/11/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 12 / 11 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	11	São José da Barra	Elói Mendes	05:50h	08:10h
12	11	Elói Mendes	São José Barra	18:20h	21:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	373km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,01
Reembolso com Alimentação	R\$31,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$31,90
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$81,91	R\$0,00	R\$0,00	R\$81,91

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 31.877 Km.

CHEGADA: 32.250 km.

Quilometragem percorrida: 373 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$81,91** (Oitenta e um reais e noventa e um centavos). Sendo **R\$50,01** de Reembolso com combustível e **R\$31,90** sendo de Reembolso com alimentação.

RECEBEMOS FM

10/11/13

Restaurante e Pousada São João

João Alípio da Costa & Cia Ltda-ME

Fone: (35) 3293-1887

Rod. MG 184 - Km 1,04 - Zona Rural - CEP 37.140-000 - AREADO-MG

CNPJ 07.805.802/0001-18 INSC. EST. 043.997888.0022

Areado, 12 / 11 / 2013

Sr. Reginaldo

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Despensa com Refeições		15,50
TOTAL			15,50


Alterosa Gráfica Ltda - Rua Prof. Cornélio Nunes, 56 - Alterosa-MG
 CNPJ 05.531.711/0001-06 - Insc. Est. 020.221681.0068
 40 bls. 50x2 de 018351 a 020350 - Pedido nº 0056 de 12/08/2013

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D

1ª Via (Branca) - Consumidor
 2ª Via (Jornal) - Fixa/Arquivo Fiscal

Nº 019029



Aldo's Restaurante e Lanchonete Ltda.
 CNPJ 02.564.002/0001-44 - INSC. EST. 236.252583.0043
 Praça da Matriz, 38 - Centro
 Fone: (35) 3264-2425 - CEP 37.110-000 - Elói Mendes - MG

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D"
 N: 019352

Destino das Vias:
 1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa/Arquivo - 3ª Via: Contabilidade

Data da emissão: 12/11/2013
 Nome: Reginaldo
 Endereço: _____
 Cidade: _____ Estado: _____
 CNPJ: _____ Insc. Est. _____

QUANT	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	despensa com refeições		14,00
TOTAL RS			14,00

VALDIRNEI GASPAR PAULINO - Rua Silvano Brandão, 821 - F. (35) 3204-0068 - CNPJ 07.022.860/0001-21 - Insc. Sit. 259.317003.0003
 90 Bls. 60x3 do 016401 a 019409 - Série "D" - Data Imp. 06/02/2013

ERNANI PAULINO DE MELO - ME
 RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 230 - CENTRO
 CEP: 37110-000 - ELÓI MENDES - MG
 CNPJ: 07.776.212/0001-04
 IE: 236.999003-0030
 IM: 002608
 12/11/2013 08:31:29V CCF:004450 COD:005507

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
 1 000000000154 CAFE C/ LEITE 6 TON T3 1,00G 1,00G
 2 000000000104 MINI SAND/NATURAL 2UNx0,70 T3 1,40G 1,40G
TOTAL R \$ 2,40
 Dinheiro 2,40
 T3-03T18, 00%
 MD-5: 896947956328DD2FA42C6A4016B6465B
 MINAS LEGAL: 07776212000104 12112013 240
 PADARIA BOM FORNO
 (35) 3264 1926
 8TKGMM03 BJP5JGM INLMESF 8TFBFFM3 2GH5EE8LAGFL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQ TREEUTII 12/11/2013 08:31:42V
 FAB: BE091210100011209380 **BR**

AUTO POSTO VENTANIA LTDA
 Rua: Rio de Janeiro, 02 Bairro: Novo Mundo
 Cep: 37940-000 Alpinópolis/MG Tel: (35) 3523-1147
 CNPJ: 03.691.111/0001-80
 IE: 019.071317-0016
 IM: 503.106
 12/11/2013 21:06:52V CCF:551666 COD:617665
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)
 001 6 GASOLINA COMUM 76,511x3,029 FT 50,01G 50,01G
TOTAL R\$ 50,01
 Dinheiro 50,01
 MD-5: B77BB4B86BA06BBB76BA2B3803026249
 TQ: 3 B0: 3 B1: 6 E1: 544225,50 EF: 544242,02
 MINAS LEGAL: 03691111000180 12112013 5001
 CX: PAULO Vend. PAULO
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0,00 (0%) FONTE: IBPT
 78QH6D4 LGTE890L IKY7SLJO 17JBB101 DCRE376J9CSS
 3EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQ EUDPUTOQQU 12/11/2013 21:06:57V
 FAB: BE050975610000038420 **BR**