

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00037 005

07/04/2014

FICHA 0012

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

IMPORTANCIA

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 S.S. DO PARAIDO/MG, EM 10-04-2014.

Valor

82,01

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	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00037 Cota 4
Valor	1.053,84 CUSTEIO
Saldo atual	82,01
	971,83

07/04/2014


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 dois reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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: 10/04/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

Objetivo da Viagem: Treinamento do Sistema de Administração de Pessoal, na empresa "PLANEJ", no dia 10/04/2014, em São Sebastião do Paraíso/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 10/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 10 / 04 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	04	São José da Barra	São S. Paraíso	06:02h	07:40h
10	04	São Seb. Paraíso	São José Barra	12:40h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	185km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$82,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,01
Reembolso com Alimentação	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
Serviços Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$235,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$235,49

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 37.655 Km.

CHEGADA: 37.840 km.

Quilometragem percorrida: 185 Km.

Obs: Passou em Passos/MG, na Caixa Econômica Federal.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$235,49 (Duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), Sendo **R\$82,01** de Reembolso com Combustível e **R\$153,48** de Diária (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

10/04/14

POSTO BOCAINA LTDA
COMETA IV
RODOVIA MG 050, KM 04 - ZONA RURAL
TEL: (35) 3522-9433 - CEP: 37.900-013
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 04.777.542/0001-26 IE: 479153827.00-36
IM: 12473
10/04/2014 15:18:09 CCF: 003580 COD: 004484
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00001 GASOLINA COMUM
26,21 LT X 3,129 F1 A 82,01
TOTAL R\$ 82,01
Dinheiro 82,01
MINAS LEGAL: 04777542000126 10042014 8201
Bomba 1 Bico 7 EI 334003,6 EF 334029,8
Val Aprox Trib R\$ 39.31 (47.93%) Fonte: IBPT

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
CNPJ/CPF Consumidor: CPF:
004 9353A 08E6C 986000 6D 031000 77F92 1EEDE C9C
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF: VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:
OPERADOR
EEEEEEEEEEBEAFHCBI 10/04/2014 15:18:09
FAB: DR0814BR000000412481