

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00037 006

13/08/2014

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

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 25-08-2014.

IMPORTANCIA

Valor

92,20

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	971,83	CUSTEIO
Valor		92,20	
Saldo atual		879,63	

13/08/2014


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

26/8/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

26/8/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e dois reais e vinte centavos)

ASS.

NOME

DATA 26/8/14

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: 25/08/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião no escritório do Sr. Advogado: Arthur Magno e Silva Guerra, no dia 25 de agosto de 2014, para tratar da contratação do mesmo, na realização de prestação de serviços advocatícios, para a Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>25</u> / <u>08</u> / <u>2014</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	04:56h	10:25h
25	08	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	17:58h

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	686km			
Estacionamentos	R\$5,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$5,20
Reembolso de Combustível	R\$87,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$87,00
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
Outras Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$245,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$245,68

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.958 Km.

CHEGADA: 43.644 km.

Quilometragem percorrida: 686 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$245,68** (Duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), Sendo R\$5,20 de Estacionamento, R\$87,00 de Combustível, e R\$153,48 de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
26/08/14

POSTO AZURITA EIRLI
 ROD.MG 050, S/N-KM 38 + 750m-N.S DE IADES
 CEP:35672.000 * MATEUS LEME * MG-F(31)3535-0100
 CNPJ:23.162.530/0001-31
 IE:407.570799-0061
 IM:00002900
 25/08/2014 08:49:51 CCF:414453 CUD:450757
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 3 GASOLINA ADITIVADA 29,07L X2,939 F1 87,00
 TOTAL R\$ 87,00
 Dinheiro 87,00
 ND-5: B8E105970765F8771BA9300B08324346
 (TQ:2 BD:06 B1:10 E1:55961 18 EF:55990 18)
 NINAS LEGAL: 23162530000131 25082014 8700
 PLACA: HLF-6587
 TRIBUTOS 4-R\$ 29,93(34,4%) FONTE IBPT
 CX: TURNO 01 DP: 9:4
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCEPV V14.30

INHEFMM J20MIIV RAXFIWMN EIMAAFHJ COJDUFEIC2NI
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQORPPEUIPPQY 25/08/2014 08:49:53
 FAB:BE050975610000037259



RECIBO ROTATIVO NOVA LIMA ESTACIONAMENTO LTDA.

Rua Bias Fortes, 153 Sala 2 - Centro - Nova Lima - MG - Cep 34.000-000
 CNPJ 13.416.384/0001-70 - Tel: (31) 3637-4666
 Rua da Paisagem, 195 - Vila da Serra (31) 3542-0894

Tempo recarga: 120 min Valor: 5,20

Tempo avulso: _____ Valor: _____

Boton: _____ Valor: _____

Veículo _____ Placa HLF6584 Total: 5,20

Hora de Chegada: 10:45 Nº do Parquímetro: 52 Nº da Vaga: 3

Obs.: O tempo avulso inserido no parquímetro é válido para vaga correspondente.

Data: 25/08/14 Nome do agente: [Assinatura] Ass. agente: [Assinatura]