

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00046 005

01/12/2014

FICHA 0001

PROCESSO**CREADOR 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 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 BRASILIA/DF, EM 01-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor

431,54**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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00046	Cota 4
Saldo anterior	481,14	CUSTEIO
Valor	431,54	
Saldo atual	49,60	

01/12/2014


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

09/12/14**ORDEN DE PAGAMENTO**

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/12/14**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 09/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.	
Data: 02/12/2014			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF			
Objetivo da Viagem: Participar da "MÁRCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA", nos dias 02 a 05 de Dezembro de 2014, na cidade de Brasília/DF.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>02 / 12 / 2014</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	12	São José da Barra	BRASÍLIA	04:00h	14:34h
06	12	BRASILIA	São José Barra	04:11h	14:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.908,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.908,56
Quilometragem percorrida	1.984 km			
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
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$431,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$431,54
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.340,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.340,10

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 46.747 Km.

CHEGADA: 48.731 km.

Quilometragem percorrida: 1.984 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.340,10** (Dois mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos). Sendo **R\$1.908,56** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$431,54** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM

09/12/14

MACEDO & SOUZA LTDA
 RODOVIA BR 050 KM 85,8 S/N - BAIRRO: ZONA RURAL
 CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG - TEL:(34)3293-5000
 CNPJ:19.046.218/0017-72
 IE:342.188922-1621
 IM:20986500

06/12/2014 07:12:24V CCF:166193 COD:223385
 CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 5 GASOLINA COMUM 34,345LT X 3,359 F1 103,006

TOTAL R\$ 103,00

A Vista 103,00

TROCO R\$ 2,00

MD5:52644300A33E8E53987D33218C02C512

#CF:832 E10024123,785 EF0024158,130 V34,345

MINAS LEGAL:19046218001772 02122014 10300

Nome:774879-0 End.:0 RG/IE:00 Placa:HLF-6587

Impostos Aprox R\$29,47 28,61% Fonte:IBPT

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BRNHCDF2 DLUDAESZ SGVHFSXT 9IKR48N2 CJNA5ALMMAO
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0017

000000000000000000 06/12/2014 07:12:34V

FAB:BE091210100011201273

BR

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
 SOTA ODA 10 CONJ.02 LOTE 06
 GUARA - BRASILIA-DF

CNPJ:02.072.286/0002-27

IE:07378922/002-04

IM:07378922/002-04

06/12/2014 15:54:06V CCF:280959 COD:339494

CNPJ/CPF consumidor:000000000000

Nome:***** CONSUMIDOR *****

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0000000000000022 GASOLINA ADITIVADA

34,842LT X 3,359 F1 117,036

TOTAL R\$ 117,03

Dinheiro 117,03

MD5:5D023851568EF931564E21FA8C2412D2A

Placa 1 Bico 3 EI 443961,288 EF 448996,13

Codigo:[1] IE/RG: []

PLACA: HLF-6587 ODOM: 0,0

Atendente: 189971-KATIANA DE BRITO SOARES

PRODUT 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08

VENANCIO 2000 BL 8 60-40 BRASILIA-DF

CIV:PART SFR93JB5 GSVHFPZE 9FMAG8F6 J7M53F4U28MN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

000000000000000000 06/12/2014 15:54:29V

FAB:BE091210100011299854

BR

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A

SIA BRASILIA-DF

CNPJ:00.097.626/0001-68

IE:07314663/001-28

IM:07314663/001-28

06/12/2014 03:52:05V CCF:334324 COD:515118

CNPJ/CPF consumidor:111111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 4 GASOLINA ADITIVADA 28,961LT X 3,349 F1 96,896

TOTAL R\$ 96,99

Dinheiro 96,99

MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A "NL"

Bomba:01 Bico:71 EI:41.732,269 EF:41.761,230

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:SEM RUA, 0

Placa:HLF-6587

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

03WEORMC I IPEFCDF HPUCGRQ 82R0NCMA CT08A8GNACGP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

000000000000000000 06/12/2014 03:52:13V

FAB:BE050875610000026016

BR

POSTO CAKUXA MG LTDA

ROD.BR-050,S/N KM 183+600 METROS JD.SANTA CLAUDIA

CEP:38038-050 - TEL:(34)3314-6204 - UBERABA MG

CNPJ:01.930.849/0001-27

IE:701.883556-0070

IM:60.373

06/12/2014 10:48:07V CCF:192261 COD:256337

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 0000000000000001 GASOLINA ORIGINAL C

34,842LT X 3,359 F1 117,036

TOTAL R\$ 117,03

Dinheiro 117,03

TROCO R\$ 5,48

MD5:545E1137E100,000 1E1:76239,509 V39,505

MINAS LEGAL: 019308490017 06122014 11452

Val Aprox Tributos R\$12,76 (2,76% de 461,11) Fonte:IBPT

Nota: 1972119 Data: 06/12/2014 10:48:12V

PLACA:HLF6587 RM:0,00 MF:145618261

Aplicativo:MD-5:5c061d0c1a0001700017459618261

03WEORMC I IPEFCDF HPUCGRQ 82R0NCMA CT08A8GNACGP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

000000000000000000 06/12/2014 10:48:12V

FAB:BE091210100011273226

BR