

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00037 007

01/09/2014
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 04-09-2014.

IMPORTANCIA

Valor

63,25

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

	EE 00037 Cota 4	01/09/2014
Saldo anterior	879,63	CUSTEIO
Valor	63,25	
Saldo atual	816,38	

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:
(Sessenta e tres reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/9/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

+VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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: 04/09/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar da reunião no escritório da empresa que dá Assessoria Jurídica para a Câmara Municipal (S.A. Arthur Guerra e Advogados Associados), em Belo Horizonte/MG, no dia 04 de setembro de 2014. Assuntos tratados: Mandado de Segurança nº. 0018755-90.8.13.0019 e análise da Legislação Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/09/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 04 / 09 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	09	São José da Barra	Belo Horizonte	04:54h	9:55h
04	09	Belo Horizonte	São José Barra	13:15h	18:32h

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	674km			
Estacionamentos	R\$13,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,20
Reembolso de Combustível	R\$50,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,05
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\$216,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$216,73

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 43.702 Km. CHEGADA: 44.376 km.

Quilometragem percorrida: 674 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$216,73** (Duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), Sendo R\$13,20 de Estacionamento, R\$50,05 de Combustível, e R\$153,48 de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
05 09/14

**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: _____ Valor: _____

Tempo avulso: 2145 Valor: 5,20

Boton: _____ Valor: _____

Veículo VV 0 Placa HLF 6587 Total: 5,20Hora de Chegada: 11:45 Nº do Parquímetro: 50 Nº da Vaga: 9**Obs.: O tempo avulso inserido no parquímetro é válido para vaga correspondente.**Data: 04/09/14 Nome do agente: [assinatura] Ass. agente: [assinatura]MULTIPLAN ADMIN. DE SHOPPING CENTERS LTDA
R.D. BR356, NQ3049-BELVEDERE-CEP:30320-900-BH-MG
IMPOSTOS: ISS 5% - PIS/COFINS 9,25%

CNPJ:07.141.284/0007-70

IE:ISENTO

IM:194.359/002-3

04/09/2014 10:47:59 CCF:420295 CDD:462766

CUPOM FISCALITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 PDV AUTO R:0000329603 S:50035 Op:000236
Cartao:0036702/003 Pagamento:04/09/14-10:47
Entrada:04/09/14-09:39 Saída ate:04/09/14-13:39
1 X 8,00 S05,00% 8,00

TOTAL R\$ 8,00

Dinheiro 10,00

TROCO R\$ 2,00

6FOEHKSH FCTAK49Z 04ZV6NMK 29M7BESG D7N5F09RK TUG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:028 LJ:0005

00000000000000000000 04/09/2014 10:48:01

FAB:BE050972800000012565

BR

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA

RUA ILICINIA, 561 - FURNAS

TEL:(35)3523-5373 - CEP: 37.945-000

SÃO JOSÉ DA BARRA - MINAS GERAIS

CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 847698043.00-42

IM: 70

04/09/2014 18:19:17 CCF:072118 CDD:074624

CUPOM FISCALITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 15,889 LT X 1 GASOLINA 3,15 F1 A 50,05

TOTAL R\$ 50,05

Dinheiro 50,05

MINAS GERAIS: 01978144000180 04092014 5005

Bomba 1 Bico 1 EI 122415,0 EF 122430,9

PLACA: HLF-6587 ODOMETRO: 0000.0

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

RD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690

FRENTE DE LOJA

CNPJ/CPF Consumidor: CPF:

NOME: camara muni, sao jose da barra

OC0 92C86 1908B 6J001A 30 A600E5 C2B44 30D45 5F0

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:

OPR:SONIA AP

DDDDDDDDGAMDHFEEB 04/09/2014 18:19:22

FAB:DR0812BR000000337557

BR