

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00028 007

06/07/2015

FICHA 0012

PROCESSO**CREADOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88**RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-7.717.625,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35)3523-9231**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL 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 UBERLANDIA/MG, EM 06-07-2015.**IMPORTANCIA**

Valor

80,00**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	0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00028****Cota 4****06/07/2015**

Saldo anterior	423,17
Valor	80,00
Saldo atual	343,17

ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta reais)ASS.
NOMEDATA
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: 06/07/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x UBERLÂNDIA - MG

Objetivo da Viagem: Participar do "Encontro Técnico TCEMG e os Municípios", na cidade de Uberlândia/MG, nos dias 07 e 08 de julho de 2015, através do TJMG e .

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/07/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 06 / 07 / 2015 .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	07	São José da Barra	Uberlândia	13:37h	18:37h
09	07	Uberlândia	São José Barra	06:55h	11:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	824km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 80,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 80,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.267,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.267,37

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 56.810 Km.

CHEGADA: 57.634 km.

Quilometragem percorrida: 824 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.267,37** (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo **R\$80,00** de Reembolso com combustível e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
08/07/15

POSTO CAXIUA MGM LTDA
ROD. BR-050, S/N KM 183 + 800 MTS. D. SANTA CLARA
CEP: 38038-050 - TEL: (34) 3314-6205 - UBERABA-MG
CNPJ: 01.930.849/0001-27
IE: 701.683556-0070
IM: 60.373
09/07/2015 08:14:43 CCF: 009617 CUD: 016860
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000000000
NOME: 1-00000000000000
END: 00000000000000

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
11 GASOLINA ORIGINAL C 15,157 UNX\$ 289 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5: FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338
#CF: B02 E10019761,923 EF0019777,080 V15,157
MINAS LEGAL: 01930849000127 09072015 5000
151
RG/IE: 00000000000000 Placa: HLF-6587 Nome Operador
: BRAULIO
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
89YPIAUN 81DNH9G& FWYKEI&C 88SHCISJ BEFFC47RDJRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
000000000000000000 09/07/2015 08:14:55
FAB: BE091210100011242498 BR

AUTO POSTO MIRANDA 10 LTDA
Rod. MG444 KM 44 S/N Bairro: Centro
Cep: 37993-000 Capetinga, MG
CNPJ: 14.476.926/0001-62
IE: 001.857996-0029
IM: 0070848
09/07/2015 10:22:39 CCF: 162532 CUD: 189184
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 GASOLINA CORUM 9,68 IL X3,099 F1 30,00
TOTAL R\$ 30,00
DINHEIRO 30,00
MD-5: 8EE03491493F40F064EF43F3E9F4AB01
#CF: B01 E10137904 569 EF0137914 250 V9 881
MINAS LEGAL: 14476928000182 09072015 3000
PLACA: HLF-6587
IMPOSTOS + R\$ 10,32 (34,48) LEI 12741/12
CX: TURNO 1 OP: V: 7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV V17,30

7C0B0K01 PGVJ8DHY 001&AIFN 64FAGGJA HAPC388K9DUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
000000000000000000 09/07/2015 10:22:42
FAB: BE051075610000088667 BR