

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00120 003

28/06/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2016

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88RUA 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 REFEICAO E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 28-06-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

26,74**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituiçoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00120****Cota 4****28/06/2016**

Saldo anterior	566,48	CUSTEIO
Valor	26,74	
Saldo atual	539,74	

BALTAZAR 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

04/07/16

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/07/16

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)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: 28/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Acompanhar o vereador-presidente, Baltazar Antônio da Silva, até o Sindicato dos Contabilistas de Passos, para fazer a renovação do **Certificado Digital e-CNPJ A3** no dia 28 de junho de 2016, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 28/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>28</u> / <u>06</u> / <u>2016</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	06	São José da Barra	Passos	10:15h	11:17h
28	06	Passos	São José Barra	12:40h	13:23h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	76km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com refeição	R\$26,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,74
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\$26,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,74

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.993 Km.

CHEGADA: 73.069 km.

Quilometragem percorrida: 76 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$26,74** (Vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). Sendo de Reembolso com refeição à serviço da Câmara Municipal

RECEBEMOS EM
07/16

JOSE TADEU E CIA LTDA - ME
PIZZARIA PAPPARELA
RUA ELVIRA SILVEIRA COIMBRA Nº123 - CENTRO
PASSOS - MG - CEP:37900-042
TEL:(35)3521-5303

CNPJ: 22.306.963/0001-50 IE: 479.685.278.00-62
28/06/2016 13:27:06V CCF:064085 COD:067142

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000158	SELF-SERVICE SEMANAL								
	0,57	un X	39,90		108,40%	A			22,74	
002	00000000000012	R.LATA							1un F1 4,00	

TOTAL R\$ 26,74

Dinheiro 27,00

TROCO R\$ 0,26

MD-5:C16AE396E40B2415764C0418EEA53F17

MINAS LEGAL: 22306963000150 28062016 2674

-SAF-ECF

www.sisaut.com.br

Valor.Aprox.Tribut R\$ 7,74 (28,67%)Fonte:IBPT

Vendedor:

--- DARUMA32-FrameWork Mensagem Não Programada ---
DARUMA32-FrameWork Mensagem Não Programada
074 A5028 127A3 DFE00F EF EFE0AC 3EA1B 137F5 1F3
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHIGFAHJJFH 28/06/2016 13:27:11V
FAB:DR0812BR000000355388