

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 00120 004

20/09/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 09/2016

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 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 BELO HORIZONTE/MG, EM 20-09-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

50,00**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	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

20/09/2016

Saldo anterior	539,74
Valor	50,00
Saldo atual	489,74

BALTÁZAR 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)BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta 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: 20/09/2016		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 do curso " Contabilidade de Câmaras Municipais ", Aspectos relevantes ao encerramento do exercício em ano Eleitoral", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 21 e 22 de setembro de 2016, através da CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/09/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>20</u> / <u>09</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
20	09	São José da Barra	Belo Horizonte	16:58h	21:35h
22	09	Belo Horizonte	São José Barra	13:01h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	643km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00
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\$841,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$841,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 73.892 Km.

CHEGADA: 74.535 km.

Quilometragem percorrida: 643 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$841,58** (Oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$791,58** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26 / 09 / 26

POSTO AVENIDA LTDA
AV:AMAZONAS Nº9248 - BAIRRO:GLALILJA
CEP:30520-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:17.252.743/0001-51
IE:062.009293.0076
22/09/2016 13:47:23 CCF:458808 CUD:545283

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 15, 157L X\$ 299 FT					50,00
TOTAL R\$							50,00
DINHEIRO							50,00

ND-5: 948892AFB29038FDSFD4D90357507756

#CF:815 E10089720 523 EF0069735 680 V15 157

MINAS LEGAL: 17252743000151 22092016 5000

PLACA: HLF-6567 KM: 74224

TRIBUTOS R\$ 21,23 FED 6,73 EST 14,50 FONTE IBPT

CX:EVENTUAL M DP: V:17

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo:LBOPDV V23.00

JNX9MERC BCU78DIS P3UYKT&E EJS7EBR8 ABN1364PB3GN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQYIRIIRQQW 22/09/2016 13:47:27

FAB:BE0910101000100116

BR