

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 00020 001

19/01/2017

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 01/2017

CREDOR 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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM AO BAIRRO FURNAS, EM 19-01-2017.

IMPORTANCIA

Valor

20,04

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	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00020
1.000,00
20,04
979,96

Cota 4
CUSTEIO

19/01/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte reais e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA
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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 19/01/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Levar o vereador-presidente: José Antonio Bicego, ao bairro Furnas, no dia 19-01-2017.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/01/2017	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: 19 / 01 / 2017.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	01	São José da Barra	Bairro: Furnas	11:40h	11:50h
19	01	Bairro: Furnas	São José Barra	11:51h	12:10h

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	12 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 20,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 20,04
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\$20,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,04

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 76.176 Km.

CHEGADA: 76.188 km.

Quilometragem percorrida: 12 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$20,04** (Vinte reais e quatro centavos). Sendo de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
20/01/17

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
RUA ILICINTIA, 561 - FURNAS
TEL: (35) 3523-5373 - CEP: 37.945-000
SÃO JOSE DA BARRA - MINAS GERAIS
CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 847698043.00-42
IM: 70
19/01/2017 11:47:27V CCF: 147172 CDD: 151845

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001		1 GASOLINA										
	4,829	lt X				4,15	F1	A		20,04		
TOTAL										R\$	20,04	

Dinheiro 20,04
MINAS LEGAL: 01978144000180 19012017 2004
Bomba 1 Bico 2 EI 211674,9 EF 211679,7
Val Aprox Trib R\$ 9.61 (47.93%) Fonte: IBPT

PLACA: HLF6587 DDMETRO: 76182.0
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

MD-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA

CNPJ/CPF Consumidor: CPF:
ENDERECO: / MG

ID: B4486 1AD27 AAC093 FF 12B232 00023 08CB8 329
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:
DPR: NATALIA
DDDDDDDFABFBGGIHH 19/01/2017 11:47:55V
FAB: DR0812BR000000337557 BR