

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 00025 001

29/03/2018

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 03/2018

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, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 28 DE 03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS PUBLICAS.

IMPORTANCIA

Valor

110,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0014	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES - SERVIDO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00025

Cota 2

29/03/2018

Saldo anterior	1.000,00
Valor	110,00
Saldo atual	890,00

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

29/03/18

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

29/03/18

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dez reais)ASS.
NOMEDATA 29/03/18
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

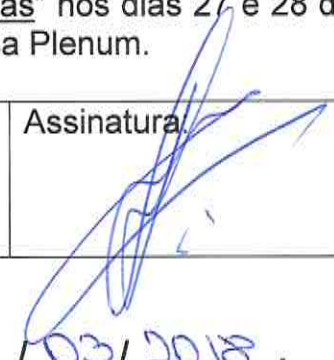
Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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 4.048 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 26/03/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso " <u>Compras Públicas</u> " nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa Plenum.			
Valor liberado: R\$964,64	Data: 26/03/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>26</u> / <u>03</u> / <u>2018</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	03	São José da Barra	Belo Horizonte	13:30h	18:15h
26	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:02h	21:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	630 km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.074,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$110,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 93.111 Km.

CHEGADA: 93.741 km.

Quilometragem percorrida: 630 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$964,64 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$110,00 – (Cento e dez reais). Sendo R\$60,00 de Reembolso com Estacionamento e R\$50,00 de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
29 / 03 / 18

HU F-4507 11111
 Cartan: 0700
 HU NO: 04 40.00
 Time: 11111 00

MEMORANDUM DE CATRA

M.H. PARQUEAMENTO E SERVIÇOS LTDA. - ME

Tel.: (31) 3261-8376

Rua Sergipe, 930 - Bairro Savassi
CEP 30130-171 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ: 03.356.462/0002-15 • INSC. MUN.: 0.154.396/003-B

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS SÉRIE C**

№ 000201

AIDF PBH Nº 006833/2017
Válida p/ uso até 09/08/2022

DATA: 28 03, 2018

1.º VIA
Usuário dos Serviços

PREÇO HORA		PLACA
R\$ 10,00		42F6587
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO R\$
18:58	7:48	60,00

GRÁFICA FOX LTDA - Rua Amazonita, 341 - Lj. C - Pompéia - Telefax: (31) 3481-5080 - BH/MG
CNPJ: 00.142.350/0001-92 - IM. 0.113.597/001-4 - IE. 052.891786.0019 - 10 Blocos - 50x3 vias
NF Série C - Nº 000.101 a 000.600 - Aut. Nº 006833/2017 em 09/08/2017 - Válida p/ uso até 09/08/2022

AUTO POSTO CINQUENTAO LTDA
 ROD. MG050-S/Nº - KM109-D. S. JOSE DOS SALGADOS
 CEP:35510.000 * CARMO DO CAJURU * MINAS GERAIS
 CNPJ: 11.014.658/0001-79
 IE:001.319.887.0054
 IM:712/4

28/03/2018 18:44:41 CCF:335675 CDD:487453

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
1	5 GASOLINA COMUM 10,988L X4,559 FT	
TOTAL R\$		50,00
Dinheiro		50,00
ND-5:	DC9D904A41B30EDD4137EE96E10CB6	
#CF:806 E1271240 882 EF1271251 850 V10 968		
MINAS LEGAL: 11014658000179 28032018 5000		
PLACA: HLF-8587		
TRIBUTOS R\$ 21,22 FEd 6,72 EST 14,50 FONTE IBPT		
CX: TURNO 02 OP: V:1		
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE		
Aplicativo: LBCPDV v26.70		

RECIBO Nº 91PAJJHX TITULO Nº DGF6JRA 910CE96MFGKL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000RQREYITW 28/03/2018 18:44:46
 FAB: BC091010100010050115

BR