

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00054 003**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

30/05/2017

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 05/2017

CREADOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35)99990-4930**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 23-05-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

111,09**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00054	Cota 4	30/05/2017
Saldo anterior	870,00	CUSTEIO	
Valor	111,09		
Saldo atual	758,91		

JOSE ANTONIO BICEGO
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 FINANCEIRO30/05/17**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL30/05/17**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e onze reais e nove centavos)ASS.
NOMEDATA 30/05/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO00 de 5207-8 Av. Debita 174



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

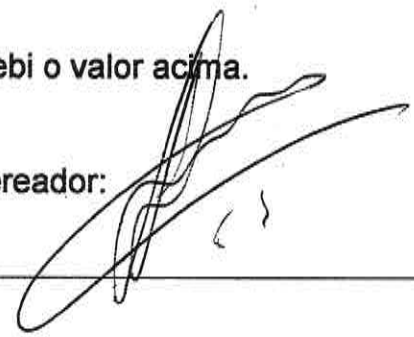
Nome do servidor/vereador: José Antônio Bicego	CPF: 647.640.106-82
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01 01 01 031 003 4003 339014

Viagens Previstas: Data: 23/05/2017	Veículo / Placa: UNO / HLF6587
Localidade: Belo Horizonte	

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre "Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno", que se realizará nos dias 23 a 26 de maio no Instituto Plenum Brasil.

Valor liberado: R\$ 1.360,43	Data: 23/05/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:20h	17:52h
26	05	Belo Horizonte	São José Barra	13:35h	19:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	688 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$ 111,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$111,09
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.471,52	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$111,09

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 81.320 Km. CHEGADA: 82.008 km.

Quilometragem percorrida: 688 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$111,09** – (Cento e onze reais e nove centavos). Sendo de Reembolso com Combustível.

[Handwritten signature and stamp]
RECEBEMOS EM
30 05 17

POSTO OLARIA LTDA

RODOVIA BR-262, S/N KM 3602 - PINGO D'AGUA
CEP: 32601-898 - BETIM - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.864.147/0001-95
IE: 002221874.00-95
IM: 1351700016

26/05/2017 14:47:37 CCF:537453 COD:581639

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA TIPO C	31,75L	R\$	3,499	F1	111,09

TOTAL R\$ 111,09
VISA DEBITO 111,09

#CF:805 E10478703 018 EP0478734 780 V31 750
MINAS LEGAL: 18864147000195 28052017 11109
PLACA: HLF-6587 KM/HR: 81728
TRIBUTOS R\$ 47,15 FEB: 14,94 EST: 32,21 FONTE: IBPT
CX: TURNO 02 D DP: DEVLB JUNIOR GD V:42
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV 023 20

900FJNNK CL0BC94V QHTWASD 41P9GELG C600702NMTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000UWDEYTE00 26/05/2017 14:47:45
FAB: BE0914 10100011240501

BR