

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 00069 002

10/04/2019

FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 04/2019

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 E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.

IMPORTANCIA

Valor

9,00


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	0016	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00069	Cota 4
Saldo anterior	752,56	CUSTEIO
Valor	9,00	
Saldo atual	743,56	

10/04/2019


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE 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

16/4/19

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

16/4/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove reais)

ASS.
NOME

DATA 16/4/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BR C/C 5207-8 AVISO DE DÉBITO

116

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: Data: 10/04/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Levar carro oficial da Câmara para fazer levantamento de serviços, para depois mandar orçar e arrumar o veículo. Viagem no dia 10 de abril de 2019.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 10/04/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>10 / 04 / 2019</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	04	São José da Barra	Passos	12:11h	12:29h
10	04	Passos	São José Barra	13:12h	13:43h

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	68km			
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
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outros – Taxi/Peças	R\$ 9,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 9,00
TOTAL	R\$ 9,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 9,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 109.809 Km. CHEGADA: 109.877 km.

Quilometragem percorrida: 68 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$9,00 – Correspondente a Reembolso de Peça.
(Tampa do Reservatório de Água do Radiador).

RECEBEMOS EM
30/04/19

PAGO

ADRIANO RODRIGUES LEITE ME
JR AUTO PEÇAS
AV. JUCA STOCKLER, 614 - BELD HORIZONTE
TEL: (35) 3522-9494 - CEP: 37900-106
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 13.371.974/0001-23 IE: 0017457010025
IM: 18302
10/04/2019 13:08:46 CCF: 039888 CDD: 059800
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$
001 0000000028090 TPA RES AGUA RAD PALID/UND 00
/ STILO/PUN
1 PC X 11,00 F1 A 11,00
desconto -2,00 9,00
TOTAL R\$ 9,00
Dinheiro 9,00
DAU: 90009165.
Trib Aprox R\$ 1.33 Federal 1.62 Estadual
Fonte: IBPT

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LD.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
MÓ-5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
1E9 8E76D 1AD27 9AB035 63 B991DD 3FC2B 12611 7F5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ:
OPR: TALITA
EEEEEEHFADGFEHHI 10/04/2019 13:08:53
FAB: DR0611BR000000273209

100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...
100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...
100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...

100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...
100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...

PAGO

100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...
100110101 - ESTABLISH ...
1 DEPT ...