

**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 006**

02/09/2019

DR 100 FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 09/2019

**CREADOR 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 02 DE SETEMBRO/2019, PARA REALIZAR PAGAMENTO DO CONSIGNADO NA CEF.

**IMPORTANCIA**


Valor 50,00


**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	<b>DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00069</b>	<b>Cota 4</b>	<b>02/09/2019</b>
Saldo anterior		128,96	CUSTEIO
Valor		50,00	
Saldo atual		78,96	

  
 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 FINANCEIRO3/9/19**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL3/9/19**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cinquenta reais)ASS.  
NOMEDATA 3/9/19  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

55 C/C. 5207-8 AVISO DE DÉBITO289**QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b>	CPF: <b>039.915.066-88</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.048 339014 00</b>


Viagens Previstas:  Data: <b>02/09/2019</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Fazer pagamento do Consignado na Caixa Econômica Federal de Passos e como o carro estava em Passos e foi observado que a luz do Farol estava queimada, passou numa Auto Elétrica para trocar a lâmpada, para que não houvesse multa do condutor.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>02/09/2019</b>	Aprovado por: <b>Deusmar Raimundo de Moraes</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:  
  
**REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**

DATA: 02 / 09 / 2019.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	09	São José da Barra	Passos	13:06h	13:45h
02	09	Passos	São José Barra	14:58h	15:41h

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	72km			
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
Outras – Taxi - Peças	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 116.534 Km. CHEGADA: 116.606 km.

Quilometragem percorrida: 72 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$50,00 – Sendo R\$50,00 de Reembolso com peças.

RECEBEMOS EM  
03/09/18

**PAULO ROBERTO AVELAR - ME**

RUA DOS CAICARAS, 53 - Bairro N. SRA.  
APARECI  
PASSOS - MG - CEP 37.901-518  
Fone (35) 3521-1848

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº 000.001.647  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3119 0938 5779 3800 0141 5500 1000 0016 4710 8485 3057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193405490999 02/09/2019 14:05:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4796852620006	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	38.577.938/0001-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
ENDEREÇO TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO	NUMERO 242	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37.945-000
MUNICIPIO SAO JOSE DA BARRA	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
352	LAMPADA BIODO H4 12V 60X55W Total aproximado dos tributos: 12,94		85392110	0500	5405	PC	2,000	25,00	50,00			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 12,94 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI - UNO HLF-6587 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PAULO ROBERTO AVELAR - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.647 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	