

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00069 007**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

06/09/2019

CNPJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0013

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

PROCESSO

Ref. 09/2019

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88RUA 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 06 DE SETEMBRO/2019, PARA MANUTENCAO DO
AR CONDICIONADO DO UNO DA CAMARA MUNICIPAL.**IMPORTANCIA**

Valor

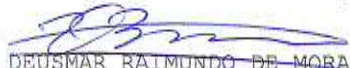
50,00**DOTACAO**

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	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	78,96	CUSTEIO
Valor	50,00	
Saldo atual	28,96	

06/09/2019


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico
LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

9/9/19

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

9/9/19

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta reais)ASS.
NOMEDATA 9/9/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5237-8 AVISO DE DÉBITO

306

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 4.048 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/09/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Levar o carro da Câmara (Fiat Uno), numa Auto Elétrica, para ver qual o motivo do não funcionamento do ar condicionado do carro.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/09/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 06 / 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
06	09	São José da Barra	Passos	12:53h	13:28h
06	09	Passos	São José Barra	14:27h	15:01h

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	76km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de 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
Outras – Taxi - Peças	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 116.655 Km. CHEGADA: 116.731 km.

Quilometragem percorrida: 76Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

RECEBEMOS FM
09 09 18

POSTO RODA BRANCA LTDA
POSTO RODA BRANCA

AV. JUCA STOCKLER, 1973 - JD. DA TENA
TEL: (35) 3521-1836-3521-2827 - CEP: 37901-506
PASSOS - MINAS GERAIS
CNPJ: 05.346.656/0001-84 IE: 479204224.00-24
IM: 13457

06/09/2019 13:22:15 CCF:496167 COD:687881

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM										
		10,641 L X			4,699	F1	A					50,00
TOTAL											R\$	50,00

Dinheiro 50,00
Nº-5: EBF52421CE1B01CE432D2EFD84ADC489
#CF: B24 E10007930,589 EF0007941,230 V10,641
MINAS LEGAL: 05346656000184 06092019 5000
KM: 116687
TRIBUTOS R\$ 22,22 FED 6,72 EST 15,50 IBPT D529CB
CX: TURNO 1 OP: BRENO V: 101
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA

(31) 3215-6400 www.LBC.com.br

0C37CB359 24F47 73C257 A6 F0A0F8 D0C18 1331A 2C7
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ:
OPR: TIAGO
DDDDDDOCHFIEIHHDJ 06/09/2019 13:22:20
FAB: DR0816BR000000483035 ER