

PROCESSO

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20
RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

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 13-01-2015.

IMPORTANCIA
Valor **218,99**

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	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00012	Cota 4	13/01/2015
Saldo anterior	949,99	CUSTEIO	
Valor	218,99		
Saldo atual	731,00		


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

2001/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/01/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dezoito reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME



DATA 20/01/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

BB 2459078 ch. 183542

VOUCHER

8

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

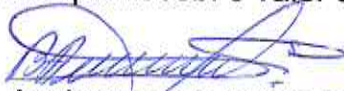
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 13/01/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Protocolar Ação Judicial, junto ao TJMG, no dia 13 de janeiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/01/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>13 / 01 / 2015</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	01	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30h	12:20h
13	01	Belo Horizonte	São José Barra	16:00h	20:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	649km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 49.183 Km.

CHEGADA: 49.832 km.

Quilometragem percorrida: 649 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
20/01/15
[Assinatura]

PASTA SUL LTDA
 ROD MG 050, KM: 327,2 - S/N
 TEL: (35)3521-1999 - CEP: 37940-000
 ALPINOPOLIS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 13.591.506/0001-64 IE: 0017677800092
 IM: 204511
 15/01/2016 16:32:37U CCF:138936 COD:159254
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 0000000000001 GASOLINA COMUM
 40,891 LT X 3,179 F1 A 129,99
TOTAL R\$ 129,99
 Dinheiro 129,99
 MD5:AF35A578300965A88D6601A311C9889A
 Bomba:01 Bico:1 EI:1.915.049,119 EF:1.915.090,01
 0
 MINAS LEGAL:13591506000164 12012015 12999
 Nome:1- RG/IE:00000000000000 Placa:HLF-6587Nome
 Operador: DEIVISSON
 12B 0D68E 258D1 064081 A1 6F5131 56DF9 2586C D73
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:
 EEEFEHHCDFD1CFBDD 12/01/2015 16:32:37U
 FAB:020511RR000000769242

PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
 ROD.MG050-KM202-S/NO - V.S.E SILVA-F:3329-1660
 CEP:35570.000 * F O R M I G A * MINAS GERAIS
 CNPJ:20.495.149/0002-87
 IE:261.039.225.0105
 IM:9001672
 35/01/2015 18:44:19V CCF:209753 COD:312407
 CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
 NOME:1701-CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
 END:0

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 335 GASOLINA C COMUM 15,433 LT X 3,24 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
 Dinheiro Em Esp 50,00
 MD5:FF5002404C2EDDC83FCACEE533F59338
 #CF:019 EI0356199,947 EF0356215,380 V15,433
 MINAS LEGAL:20495149000287 13012015 5000
 RG/IE:0 Placa:HLF-6587
 Impostos Aprox R\$23,96 47,93% Fonte:IBPT Nome Op
 erador: TIAGO HENRIQUE Tipo de Cobranca:
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

69JLIRRJ Q0PCB4FS HMTSJUL DBHHIDRG IGL3804NBFTJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
 000000010TTRRWOR 13/01/2015 18:44:19V
 FAB:BE091010100010038849 **BR**