

PROCESSO

CREADOR 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

IMPORTANCIA

414, 70

DOTACAO

[illegible]

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.014,27	414,70	1.599,57

EE 00012 Cota 4 CUSTEIO

03/08/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

LIQUIDACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Quatrocentos e quatorze reais e setenta centavos)

ASS. _____
NOME _____
DATA 29/08/15 DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE-VOUCHER-

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ÖUTACAO

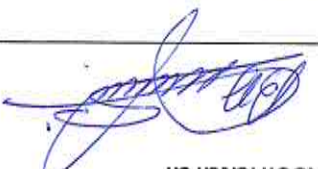


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 17/08/2015	Veículo / Placa: FIAT UNO TECTRONIC Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF	
Objetivo da Viagem: Participar do Evento: "Marcha dos Vereadores 2015", na cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 21 de agosto de 2015, através da UVB.	

Valor liberado: R\$2.000,00	Data: 17/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima. Assinatura do vereador:  BALTAZAR ANTONIO DA SILVA DATA: 17 / 08 / 2015	
---	--



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	08	São José da Barra	Brasília	10:00h	19:30h
21	08	Brasília	São José Barra	06:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.152,06
Quilometragem percorrida	1.732km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$414,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$414,70
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.566,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.566,76

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 58.371 Km. CHEGADA: 60.103 km.
 Quilometragem percorrida: 1.732 Km.
 Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.566,76** (Dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). Sendo **R\$414,70** de Reembolso com combustível e **R\$2.152,06** de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
 24/08/15

BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
CENTRO COMERCIAL SÃO PAULO DO GONJA
S/A - BRASÍLIA - DF

END:S
 NOME:1-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE
 CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
 21/08/2015 06:15:45 COT:045879
 -----CDD:061554

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 39,09 LITROS 5,539 F.T
TOTAL R\$ 138,34

CARTAO DEBITO
MDS:AF7F123406F136D98D474374F4185618 "NL"
#CF:821 E10121246,089 EF0121245,180 V39,091
ESTABELECIEMTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/E:1111111
Placa:HLF-6587 Odometro:1

79K5T1SF 3EFA90Z WPH00W4 73 J00H0D 3E1264IKK0G
BEMATICH MW-4000 TH F1 FCC-IF
VERSAO:01.00.02 FCC:009 L3:0001
0000000000EERUEFI10 21/08/2015 06:16:04
FAB:BE091410 K00011220078

POSTO CAXUXA II LTDA
RDO BR 050 KM 151 - ZONA RURAL
CEP: 38001-970 - TEL: (034) 3317-7500 - UBERABA-MG
CNPJ: 23.145.287/0001-43
IE: 701.550332-00-35
IT: 40773
21/08/2015 12:47:12 CCF: 473756
CNPJ/CPF consumidor: 23145287000143
NOME: 1547-* * * CONSUMIDOR PADRAO +
END: RDO BR 050 KM 151, S/N

ITEM CODIGO DESCRICAO DTQ UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 1407 685012M CONSUM 43 252L X3 199 FI 138 366

TOTAL R\$ 138 36

TOTAL 138 36

MOS: F55DD22404CE2DDC88FCACFE553959038

#CF: B48 E10136746 288 EF0136789 546 V43 252

MINAS LEGAL: 231452870001493 21082015 13836

R6/IE: 7015503320035 Placa: HLF-6587

Impostos Aprox R\$47,93 34,84% Forale: IEPF Forale: C

NPJ 01729 Veic: Motorista: CAM, MUN: DE SAO JOAO

DA BARRA Nome Operador: ALITON

Forale: CNPJ 01729 Motorista: CAM, MU

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

JLLGJLC N1XHC8BY KXSTJPSH LFFPQAKH LTRC73RJAFT

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VER: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 001

QDC JMETE000000P 21/08/2015 12:44:28

FAB: BE091010100010045565

PETROBRAS REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
RDCM/RUA BR-060 KM 250
ZONA RURAL - CATALAO-GO

CNPJ: 25.038.036/0001-00
IE: 10.188.990-7
IN: 18007002
17/08/2015 17:01:58 CCF: 088247
CNP/CDF consumidor: 01.729.454/0001-04
NOME: CAMARÁ MUN. DE SÃO JOSE DA BARRA
CUPOM FISCAL DESCRITO

ITEM CODIGO QTD UN. VAL UNIT VAL TOT
1 38 2017 1 38 2017 38 2017
TOTAL R\$ 38 2017
Dinheiro
RD-5: 4944,656 RD-6: 8481,125 RD-7: 125098,145 RD-8: 1