

SE 00012 009

20/08/2015
FICHA 0001

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

PROCESSO

CRETOR 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 KM RODADOS E
OUTROS AFINES, 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 25-08-2015.

IMPORTANCIA

Valor
50,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.001	339093	33909302	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
					Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
					Indenizacoes e Restituicoes
					Recursos ordinarios
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
1.599,57	50,00	1.549,57

Cota 4
EE 00012

20/08/2015

LIIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
27/08/15

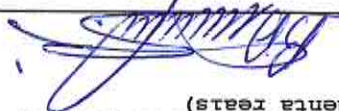
ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
27/08/15

RECIBO

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

ASS. 

DATA 27/08/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 01850015
VOUCHER 941

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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: 25/08/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
--	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG	Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional: "LUIZ TADEU MARTINS LEITE", na cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 25 de agosto de 2015. Tema: Regularização Fundiária Urbana no Município de São José da Barra, através do Programa Desenvolvido por esta Secretaria.
---	---

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
--	-----------------------------------	--	------------------------

Declaro que recebi o valor acima.		Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: 25 / 08 / 2015
--	--	--	-----------------------------



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:40h
26	08	Belo Horizonte	São José Barra	06:40h	12:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$395,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$395,79
Quilometragem percorrida	681km			
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	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\$445,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,79

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 60.103 Km. CHEGADA: 60.784 Km.
 Quilometragem percorrida: 681 Km.
 Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$445,79** (Quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Sendo **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$395,79** de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM
 27 08/15

PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
R.D. MG050-KM202-S/Nº - V.S.E SILVA-F:3329-1660
CEP:35570.000 * F D R M I G A * MINAS GERAIS
CNPJ:20.495.149/0002-87
IE:261.039.225.0105
IM:9001672
26/08/2015 10:20:15 CCF:241799 CDD:355095
CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
NOME:1701-CAHARA M DE SAO JOSE DA B
END:00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 335 GASOLINA C COMUM 14,00BLTXS,57 FL 50,00g
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro Em Esp 50,00

MD5:FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F5F59338
#CF:819 E10014599,514 EF0014613,520 V14,006
MINAS LEGAL:20495149000287 26082015 5000
RG/IE:0000000000000000 Placa:HLF-6587
Impostos Aprox R\$23,96 47,93% Fonte:IBPT Nome Op
Erador: BENED11011po de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

J7080MLC ERNCKJTV VCUXMCVC 62J8HHL9 6JJAFEGHMAHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
000000001RVTUWPT 26/08/2015 10:20:26
FAB:BE091010100010038849

BK