

PROCESSO

CRETOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57
PRAÇA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

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 Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 17-08-2015.

Valor
366,01

IMPORTANCIA

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.001	339093	33909301	6.01
			33909301	0002	
				100	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00023 Cota 4
Saldo anterior 413,49 CUSTEIO
Valor 366,01
Saldo atual 47,48

03/08/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
24/08/15

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 65 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
24/08/15

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta e seis reais e um centavo)

DATA 24/08/15

DOCUMENTO

VOUCHER

91.850124 235

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

308



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 17/08/2015
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PWX-0392 RENAVAM: 01046054470	Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA 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 Antonio da Silva	Assinatura:
---------------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

PERCIO CALIXTO AVELAR

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	11:00h	19:36h
21	08	Brasília	São José Barra	06:50h	17:00h

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	1.831km				
Estacionamentos		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível		R\$366,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$366,01
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\$2.518,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.518,07

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 8.747 Km.

CHEGADA: 10.578 km.

Quilometragem percorrida: 1.831 Km.

Prego por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: R\$2.518,07 (Dois mil, quinhentos e dezoito reais e sete centavos). Sendo R\$366,01 de Reembolso com combustível e R\$2.152,06 de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

REEMBOLSO EM
24/08/15

Brasal Combustíveis



BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
CENTRO COMERCIAL BIA SUL DO 2º CNMA
84 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 00.097.626/0001-68

IE: 07314663/001-28

IM: 07314663/001-28

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000000
CNPJ/CPF: 298963 CCF: 298963
CDD: 460295

Nome: 1-1
END: 1

CUPOM FISCAL

ITEM CADEN DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 T GASOLINA COMUM 44,081LTX 539 F1
TOTAL R\$ 156,00

Cartao Debito 156,00

MDE: AFEFF1234DF136D3D4A374B418561B "NL"

#CF: B49 E10301476,289 EF0301520,370 V44,081

ESTABELECIEMTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08

NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00

RG/IE: 1

Placa: PVX-0392 Odometro: 9769

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

DGI&VIL FNSA960 MW+DUIJ GAIGMIGK BGM1543IBJOT

REMAITECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000000000000000

FAB: BE050875610000014764

BR

RODOVIA C-01, COMBUSTÍVEIS E DER, LTDA
RDD, BR-101 AVENIDA L-1 - KM 281
B. NSR. AT. MA - CATALÃO - GO

CNPJ: 2.361.190/00-75

IE: 10.558.190-3

IM: 10.558.190-3

17/08/2015 16:03:26 CCF: 117332

CNPJ/CPF consumidor: 000000000000

Nome: CONSUMIDOR PALKAO

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CADEN DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 Q 00000000000000000000000000000000

COMB. GASOLINA C COMUM 45,73LTX 3,119

Parcelado 40,01

TOTAL R\$ 160,01

Dinheiro 160,01

MDE: 51A1454EE8B31B5F2B8550E3E6794C47C

Vol. Atrox Trib: 140,72(23,45%) Fonte: IBPT

Bomba 3 litros 6 6,775,8 EF 61821,33

Código: (0301) IE/IG: []

LAC: PVX032 IOM: 9.244,0

Atende: 0303 EOM: 1 DIA DE SUZA

2-TRICH IN GAMCHER 51 M UZM87 1353BAGE FBH3CACMKIKU

DEMAICH MP-400) TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 CF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000000000000000

FAB: BI 09131010CC1125 1650

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR

BR