

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00018 002

25/04/2016

FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57**PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**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 25-04-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

425,09**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00018****Cota 4****25/04/2016**

Saldo anterior	785,00
Valor	425,09
Saldo atual	359,91

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

0205/16

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 0205/16**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos)ASS.
NOMEDATA 0205/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

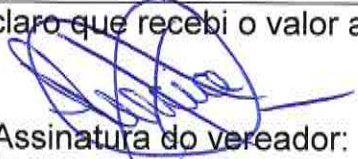
Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
Data: 25/04/2016	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar da "MARCHA DOS VEREADORES", nos dias 26 a 29 de abril de 2016, na cidade de Brasília/DF.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: <u>25</u> / <u>04</u> / <u>2016</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	04	São José da Barra		17:20h	
26	04	Brasília		03:16h	
29	04	Brasília	São José Barra	06:42h	15:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.979,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.979,00
Quilometragem percorrida	1.839km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$425,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$425,09
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.404,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.404,09

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 67.983 Km.

CHEGADA: 69.822 km.

Quilometragem percorrida: 1.839 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$2.404,09 (Dois mil, quatrocentos e quatro reais e nove centavos). Sendo **R\$1.979,00** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$425,09** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM
02/05/2016

DECIO BURITI
Macedo & Souza Ltda

Rod. BR 50 KM 61, S/N - Z. Rural - Dist. Cruzeiro dos Peixotos

CEP: 38.116-000 - Uberlândia/MG - Tel. (34) 3233-3900

CNPJ: 19.046.218/0010-04

IE: 34218922-09-78

25/04/2016 22:28:11 CCF: 859623 CUD: 185607

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000000

NOME: 774379-0

END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 28,092LTX3,759 FT 70,20g
TOTAL R\$ 70,20
A Vista 72,00
TROCO R\$ 1,80
MD5: OCE57833A5EFA61585509EE41798C0D6
#CF: B27 E10841431,328 EF0841459,420 V28,092
MINAS LEGAL: 19046218001004 25042016 7020
RG/IE: 0 Placa: HLF-6587 Odometro: 68371
Impostos Aprox R\$: 9,44 Federal, 8,42 Estadual e
0,00 Municipal. Fonte: ca7g13-16.1.A-IBPT
Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

BR1770PDI OSNFD0DZ IK7UIMQH CCDD76NC GJI885CQ9BLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0010
0000000010RWQUPI 25/04/2016 22:28:42
FAB: BE091010100011218957

BR



Brasul COMBUSTÍVEIS

BRASUL COMBUSTÍVEIS LTDA
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 20 CONJ A
SIA - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.007.626/0001-03

IE: 07.314.663/001-28

IM: 07.314.663/001-28

26/04/2016 09:46:26 CCF: 081305 CUD: 116771

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000000

NOME: 1-u

END: 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 39,951LTX3,759 FT 150,10g
TOTAL R\$ 150,10
Dinheiro 150,10
MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"
#CF: B14 E10169933,419 EF0169973,350 V39,31
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE: 0000000000
Placa: HLF-6587 Odometro: 68777

ASPK01PDI OSNFD0DZ IK7UIMQH CCDD76NC GJI885CQ9BLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0010
0000000010RWQUPI 25/04/2016 09:46:33
FAB: BE091010100011220078

BR



Brasul COMBUSTÍVEIS

BRASUL COMBUSTÍVEIS LTDA
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 20 CONJ A
SIA - BRASILIA - DF

CNPJ: 00.007.626/0001-03

IE: 07.314.663/001-28

IM: 07.314.663/001-28

24/04/2016 08:47:18 CCF: 081845 CUD: 117546

CNPJ/CPF consumidor: 111111111111

NOME: 1-*** CONSUMIDOR PADRAO ***

END: SEM RUA, 0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 18,451LTX3,759 FT 68,06g
TOTAL R\$ 68,06
Dinheiro 68,06

MD5: AF7FF1234D6F136D93D4A374B418561B "NL"

#CF: B14 E10169933,419 EF0169973,350 V39,31

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08

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

Placa: HLF-6587 Odometro: 68017

Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 20,50 Estadual

e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT

OSYK01PDI OSNFD0DZ IK7UIMQH CCDD76NC GJI885CQ9BLJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

0000000010RWQUPI 25/04/2016 08:46:25

FAB: BE091010100011220078

BR

MACEDO & SOUZA LTDA

BR 050 KM 85,8 S/N B: ZONA RURAL
CEP: 38416-000 UBERLANDIA/MG TEL (34) 3293-5000

CNPJ: 19.046.218/0017-72

IE: 342.188922-1621

IM: 20986500

29/04/2016 11:22:05 CCF: 370262 CUD: 467150

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA ADITIVADA 39,077LTX3,759 FT 136,73g
TOTAL R\$ 136,73
A Vista 140,00
TROCO R\$ 3,27

MD5: FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338

#CF: B20 E10596543,593 EF0596582,670 V39,077

MINAS LEGAL: 19046218001772 29042016 13673

Nome: 774879- End.: 0 RG/IE: 0 Placa: HLF-6587 Odometro: 69454

Impostos Aprox R\$: 39,12 28,61% Fonte: IBPT

Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

EOXCI0PDI OSNFD0DZ IK7UIMQH CCDD76NC GJI885CQ9BLJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0017

0000000010RWQUPI 29/04/2016 11:22:13

FAB: BE091210100011299807

BR