

PROCESSO

Ref. 12/2017

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 SSP,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35) 9126-9701

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,
PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VEREADORES
MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 07-12-2017.

IMPORTANCIA

Valor 236,10

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.001
Subprojeto 33909301
Fonte TCE/MG 0012
Conta 6.01
DEBITO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recursos Ordinarios
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 572,30 CUSTEIO
Valor 236,10
Saldo atual 336,20
EE 00084
Cota 4

11/12/2017

LICITACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

11/12/17

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/12/17

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e seis reais e dez centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/12/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Data: 05/12/2017
Veículo / Placa:	FIAT UNO TECTRONIC
Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG
-------------	---------------------------------------

Objetivo da Viagem: Participar do "III ENCONTRO DE VEREADORES" nos dias 05 a 07 de dezembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa IDCT.

Valor liberado:	R\$1.360,43
Data:	05/12/2017
Aprovado por:	José Antônio Bicego
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
DATA: 05 / 12 / 2017.	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	12	São José da Barra	Belo Horizonte	04:00h	10:35h
08	12	Belo Horizonte	São José Barra	09:00h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	657 km			
Estacionamentos	R\$39,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$39,00
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\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Outras - Taxi	R\$137,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$137,10
TOTAL	R\$1.596,53	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$236,10

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 89.263 Km. CHEGADA: 89.920 Km.

Quilometragem percorrida: 657Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.
Valor a ser pago: **R\$236,10** – (Duzentos e trinta e seis reais e dez centavos). Sendo R\$39,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$137,10 de Reembolso com taxi e R\$60,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
12/12/13

PRODDESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
R.D. 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

08/12/2017 12:08:29V CCF:347275 CUD:501217

CNPJ/CPF consumidor:000000000000000000
NOME:1701-CAMARA SAO JOSE DA BARRA

ITEM CAD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 335 GASOLINA 15.837LTX4,40 FI 60,00

TOTAL R\$ 60,00

Cartão Débito 60,00

MD-5:5287083FFA262647461FA745EABF2AE2

#CF:819 E10343765,273 EF0343778,910 V13,637

MINAS LEGAL:20495149000287 08122017 6000 Placa:H

LF-6587 Odometro:89791

Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 28,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Nome Operador: ELES

SANDRA tipo de cobrança: Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DTPKGDY7 RWRG8A6+ GF&VEBIM 8101FDD4 JDN7304Q8FUI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002

00000000Y1PT0PYQ1Y 08/12/2017 12:08:52V

FAB:BE091010100010038849

EX