

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00089 001

17/04/2014

FICHA 0012

PROCESSO**CREDOR 26-JOZIANE CARVALHO FREITAS, 108.318.556-06**

AVENIDA PADRE SALIM, 490, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-17492145

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, 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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 22-04-2014.

IMPORTANCIA

Valor

62,69

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00089 Cota 4
Valor	1.000,00 CUSTEIO
Saldo atual	62,69
	937,31

17/04/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA
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

25/4/14

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

25/4/14

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)ASS.
NOMEDATA 25/4/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 5.207-8 ch. 183287

128

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: JOZIANE CARVALHO FREITAS	CPF: 108.318.556-06
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 22/04/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS. Pegou o ônibus na Rodoviária de Passos/MG.
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "FORMAÇÃO PARA ALMOXARIFES MELHORANDO A EFICIÊNCIA E AS ATIVIDADES NOS ALMOXARIFADOS", no dia 23 de abril de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
JOZIANE CARVALHO FREITAS

DATA: 22 / 04 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	04	São José da Barra	Ribeirão Preto	13:00h	18:20h
23	04	Ribeirão Preto	São José Barra	17:30h	23:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$592,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$592,25
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$62,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$62,69
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$654,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$654,94

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$654,94** (Seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Sendo R\$62,69 de Reembolso com passagens, e R\$592,25 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/04/14

[Assinatura]



Viação São Bento

CNPJ 44.944.577/0001-27 - Insc. Est. 582.248.344.117
 Av. Bandeirantes, 2905 - CEP 14030-670 - Ribeirão Preto - SP
 Tel (16) 3979-0505 - SAC 0800-888-0809

São Bento

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		Nº	71964	SÉRIE	D/273	1ª VIA	PASSEIRO
Código	Agência / Motorista	8410 Dinej		Data de Emissão	22/04/14		
Tipo de Serviço		Horário da Viagem	Poltrona	Plataforma			
CONVENCIONAL		14301041					
Código	Localidade	Origem Destino					
027	Altinópolis						
013	Aramina						
082	Div. MG / SP (Br50)						
010	Igarapava						
031	Itaú						
086	M. Divisório						
005	Orlândia						
002	Rib. Preto						
074	S. Benedito						
029	S. Seb. Paraíso						
012	Uberaba						

Tarifa	Pedágio	Tx Embarque	Total da Passagem
			30,02

- ☒ 08-0446-00 - Rib. Preto - Passos
☐ 08-0446-01 - Rib. Preto - S.S. Paraíso
☐ 08-0504-20 - Miguelópolis - Uberaba
☐ 08-0244-00 - Rib. Preto - Araguaia
☐ 08-0615-00 - Rib. Preto - Uberaba
☐ 08-0908-00 - Rib. Preto - Uberlândia

Jan	Mar	01	03	05	07	09	11
	Mai		13	15	17	19	21
Jul	Set	IDA	24	26	28	30	VOLTA

Guarde este bilhete para fiscalização em viagem - Incluído preço do ICMS.
 Conheça as saídas de emergência. As janelas são saídas, abra-as
 normalmente ou, em ônibus de vidros fixos, quebre os vidros com o
 martelo localizado abaixo das janelas

FORMAS TATOS GRAF E EDITORA LT ME CNPJ 01.307.000/0001-26 - INSC EST 582.422.880.116 - RUA COND. D. EU. 141
 RIB. PRETO/SP - (16) 3630-9259 - 500 B. R. V. V. S. DE 780/1 a 950/0 - AIDF 944595335114 - 09/04/2014

Tributada



VIACÃO SÃO BENTO LTDA
 AV. NÍDA HANDEIRANTES, 2905 - KM 3 - VILA VIRGINIA
 C/P: 14030-670 - RIBEIRÃO PRETO / SP

CNPJ: 44.944.577/0001-27
 IE: 582.248.344.117
 IM: 1759804

23/04/2014 17:01:58 CCF:000284 CDD:000673

CUPOM FISCAL

BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
 interestadual PERCURSO: RIB. PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 ORIG: RIB. PRETO UF: SP
 DEST: PASSOS UF: MG
 PLATAFORMA: 23 POLTRONA: 05
 DATA: 23/04/14 HORA: 17:30:00
 TARIFA R\$ T1 26,72g
 Taxa 002-036-023-TX R\$ N1 4,70g
 Pedag. 002-036-023-PE R\$ N1 1,25g

TOTAL R\$ 32,67
 Dinheiro 32,67
 T1=01T12,00%

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

MD-5
 Passageiro: Doc.: MG14492145
 Serviço: 2311 Categoria: NORMAL
 Bilhete: 0592983 Classe: CONVENCIONAL
 Agência: 00200 Usuário: B894
 Prefixo: 08044600 / 1-Via

J6SF0ETI QLLF56IT JIRVPG&D J6S9HRTI MOL603DMAGRP
 BEMATEC: MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 029 LJ: 0001
 QQQQQQQQQQQUPEEU 23/04/2014 17:02:01
 FAB: BE091410100011204809

BR