

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00093 001

24/04/2014

FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 19-IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, 061.171.196-66

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12514420

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 24-04-2014.

IMPORTANCIA

Valor

65,02

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00093 Cota 4
Saldo anterior	1.000,00 CUSTEIO
Valor	65,02
Saldo atual	934,98

24/04/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

28/4/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/4/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e cinco reais e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/4/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 205207-8 ch. 183239

134

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	CPF: 061.171.196-66
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 24/04/2014	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 "LICITAÇÃO COMPLETA COM BASE NA LEI 8.666/93", no dia 25 de abril de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:

IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: **24/04/2014**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra	Ribeirão Preto	12:00h	17:10h
24	04	Ribeirão Preto	São José Barra	17:30h	23:40h

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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
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\$592,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$592,25

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: R\$592,25 (Quinhentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
28 / 04 / 14


 Viação São Bento Ltda. Av. Bodoquenas, 2905 Km 03 - Via Virgínia FONE (16) 3879-0505 Riberão Preto / SP - Cap. 14030-070 0800.888.889 - SAC CNPJ: 44.944.577/0005-50 0800.888.8144 - Deficientes Auditivos e de Fala I.EST: 582.248.344.117 www.viacoesaobento.com.br		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 458095 1ª VIA - PASSAGEIRO
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA E É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO		
LINHA RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)		AUTOS / PREFIXO (000000)
DE RIB.PRETO		PARA PASSOS
DATA DE EMBARQUE 24/04/14	HORARIO 13:00	POLTRONA 26
DATA DE EMISSÃO 24/04/14	TIPO DE ÔNIBUS 1 - CONVENCIONAL ☒ 2 - EXECUTIVO ☐ 3 - LEITO ☐	AGENTE 123
BILHETE DE PASSAGEM Nº 000001	TARIFA 28,67	PEDAGIO 2,33
TOTAL 31,00		AGÊNCIA 001
O PASSAGEIRO DEVE GUARDAR ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO		

Bilform - 37 - 3700 3404 - 1044786-03

www.granditx.com.br - e-mail: bilform@bilform.com.br

VIACAO SAO BENTO LTDA
 Av. dos Expedicionários, 822 Bairro: Centro
 Cep:37901-044 Passos/MG Tel:(35)3521-2679
 CNPJ:44.944.577/0005-50
 IE:479.625620.0027
 IM:4092

24/04/2014 13:54:12V CCF:128962 CDD:266979

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
 rodoviário

interestadual PERCURSO:RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)

ORIG:PASSOS UF:MG
 DEST:RIB.PRETO UF:SP
 PLATAFORMA: POLTRONA:26

DATA: 24/04/14 HORA: 13:00:00

TARIFA R\$118,00% 28,67g
 Taxa 036-002-023-TX R\$ N1 2,33g

Pedag. 036-002-023-PE R\$ N1 1,35g

TOTAL R\$ 32,35
 Dinheiro 32,35

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD-5 dc42249d0cbb64ffeb35802742d95d69
 MINAS LEGAL: 24042014 3235

Passageiro: Doc.:
 Serviço :2345 Categoria:NORMAL
 Bilhete :0247942 Classe:CONVENCIONAL
 Agencia :03600 Usuario:B536
 Prefixo :08044600 / 1-Via

6EUMMHDF JG19E5DX GJTM8MQ 480DF8DF ECF2928DFCLT
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.01.01 ECF:010 LJ:0010
 QQQQQQQQEQPTQOIYII 24/04/2014 13:54:14V
 FAB:BE050775610700005437

BR