

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00092 001

24/04/2014

FICHA 0012

PROCESSO

CREDOR 70-SUIANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57

RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

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	0103100034.004	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

	EE 00092 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 HELARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

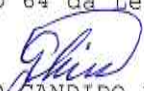
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

28/4/14

ORDEN 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 245.207.8 ch. 183298

135

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	CPF: 083.508.496-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 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

<u>Objetivo da Viagem:</u> 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 servidora: SUIANY PRISCILA DE MACEDO		DATA: <u>24</u> / <u>04</u> / <u>2014</u> .	



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\$65,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$65,02
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\$657,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$657,27

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$657,27** (Seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos). Sendo **R\$65,02** de Reembolso com passagens, e **R\$592,25** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28/04/14

Suanny J. morais

 Viação São Bento Ltda.		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 458096	
Av. Bandeirantes, 2005 Km 03 - Vila Virgínia Ribeirão Preto / SP - Cep. 14030-670 CNPJ: 44.944.577/0001-27 I.EST. 552.248.544.117		FONE (16) 3979-0505 0800.888.0809 - SAC 0800.880.0144 - Deficientes Auditivos e de Fala www.viacaosabento.com.br	
1ª VIA - PASSAGEIRO			
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA			
E PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO			
LINHA RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)		AUTOS / PREFIXO 08044600	
DE RIB.PRETO		PARA PASSOS	
DATA DE EMBARQUE 24/04/14	HORARIO 13:00	POLTRONA 15	DIA DA SEMANA SEXTA
DATA DE EMISSÃO 24/04/14	TIPO DE ÔNIBUS 1- CONVENCIONAL 2- EXECUTIVO 3- LEITO		AGENTE FONE
BILHETE DE PASSAGEM Nº 00000000000000000000	TARIFA 036-002-023-TX	TAXA DE EMBARQUE 036-002-023-PE	PEDAGIO 036-002-023-PE
TOTAL R\$ 32,35			
O PASSAGEIRO DEVE GUARDAR ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO			

Informe - O Bilhete de Passagem Rodoviário é emitido em duas vias, sendo a primeira destinada ao passageiro e a segunda para a empresa emissora.

www.gruposabento.com.br - e-mail: atendimento@sabento.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 13:54:01V CCF:128961 CDD:266977

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:25
DATA: 24/04/14 HORA: 13:00:00	
TARIFA R\$118,00x	28,67x
Taxa 036-002-023-TX	
Pedag. 036-002-023-PE	
R\$ N1	2,33x
R\$ N1	1,35x
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 :0247941 Classe:CONVENCIONAL
 Agencia :03600 Usuario:B536
 Prefixo :08044600 / 1-Via

BBORMJJI GET8HAD+ DJ+TDJIV 95ITFCJI BAQIC78RCCTS
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.01.01 ECF:010 LJ:0010
 QQQQQQQQEPQOTRTE 24/04/2014 13:54:03V
 FAB:BE050775610700005437

BR