

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00093 006

15/12/2014
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 BELO HORIZONTE/MG, EM 09-12-2014.

IMPORTANCIA

Valor

172,75**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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00093	Cota 4
Saldo anterior	2.549,23	CUSTEIO
Valor	172,75	
Saldo atual	2.376,48	

15/12/2014


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

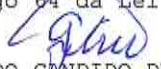
LIQUIDACAO

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


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 16/12/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

 52078 ch 183520

386



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.
Data: 09/12/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso (O Papel da Câmara Municipal no Planejamento Urbano), em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 a 12 de dezembro de 2014.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/12/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 09 / 12 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	12	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	13:30h
12	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:30h

Obs: A vereadora pegou o ônibus no JF, e na volta também desceu no Posto JF.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$172,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$172,75
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$81,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$81,70
TOTAL	R\$1.460,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.460,96

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus, tendo reembolso com passagem.

Valor a ser pago: **R\$1.460,96** (Um mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Sendo **R\$172,75** como reembolso com passagens, **R\$81,70** com reembolso de taxi e **R\$1.206,51** com reembolso de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
16/12/14
[Assinatura]

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022 Rua Porto, 639 - Bairo São Francisco - 31.235-089 - Belo Horizonte - MG SAC - 0800 030 5000 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000		EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022 Rua Porto, 639 - Bairo São Francisco - 31.235-089 - Belo Horizonte - MG SAC - 0800 030 5000 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000	
1ª VIA - ENTENTE/ PASSAGEIRO Nº PRE IMP 021477		Nº DE CONTROLE 021477	
ORIGEM B. HORIZONTE		DESTINO PASSOS-MG	
DATA DA VIAGEM 12/12/14	HORARIO 12:30	POLTRONA 23	TIPO DE SERVIÇO G1 COMERC.
DATA DE EMISSÃO 09/12/14	SERVIÇO 6010	AGÊNCIA 10088	AGENTE BHA5
TARIFA 63,15	TAXA EMISSÃO 2,95	PEDAGIO 1,80	TOTAL 67,90
FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO		TIPO DE VENDA VED-NORMAL	
OBSERVAÇÕES: BIL. TRUCA: N. CART: CTR: VLR: ALIQUOTA: 18,00% LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 22,85			
ASSINATURA _____			

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
 Rua Porto, 639 - Bairo São Francisco - 31.235-089 - Belo Horizonte - MG
 SAC - 0800 030 5000
 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000
 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000

EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
 Rua Porto, 639 - Bairo São Francisco - 31.235-089 - Belo Horizonte - MG
 SAC - 0800 030 5000
 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000
 Fone: (51) 3333-1000 - Correio de Passagem: 010 333 1000

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 Série D-2 O
 2ª Via Passageiro
 Emitente

De **PASSOS**
 Para **Belo Horizonte**
 DATA DA VIAGEM **09/12/14** HORARIO **0-100** POLTRONA
 DATA DA EMISSÃO **09/12/14** AGÊNCIA **10088** AGENTE **BHA5** SERVIÇO
 PREÇO **1000** LINHA **1000**

Preço da Passagem R\$ **84,85**
 Valor do Seguro R\$ **84,85**
 Tarifa de Utilização R\$ **84,85**
 Outros (ICMS) R\$ **84,85**
 TOTAL A PAGAR R\$ **84,85**

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.
 Para uso interior veículo
 SERVIÇO COMERCIAL LTDA - RUA GILMA MAGALHÃES, 11 - SANTA MARIA - TELEFONE: (011) 3333-1000 - CEP: 31.235-089
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-2 - FUMAR