

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00220 001

28/10/2014
FICHA 0012

PROCESSO

CREDOR 112-EDILAINÉ JONAS LARA, 100.927.846-07

TRAVESSA SEBASTIAO ALVES FIGUEIREDO, 90, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-16.712.396, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10391-8, Fone (35)9230-1107

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 29-10-2014.

IMPORTANCIA

Valor

42,74

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Fonte TCE/MG	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00220	Cota 4
Saldo anterior	200,00	CUSTEIO
Valor	42,74	
Saldo atual	157,26	

28/10/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE MILITARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM 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:
(Quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

ASS. Edilaine Jonais Lara
NOME

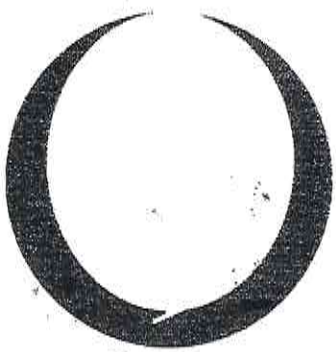
DATA 04/11/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CURSOS

Valorização profissional ao seu alcance.

Certificada

Certificamos que

EDILAINE JONAIAS LARA

representando

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

participou do curso sobre

FORMAÇÃO PARA ALMOXARIFES

MELHORANDO A EFICIÊNCIA E AS ATIVIDADES NOS ALMOXARIFADOS

realizado no dia 30 de Outubro de 2014 na cidade de Ribeirão Preto /SP

com carga horária de 8 horas/aulas e obteve a frequência exigida pelo regulamento.

Professor: Jone Agostinho Curti

Segmental Cursos e Treinamentos Ltda



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: EDILAINE JONAS LARA	CPF: 100.927.846-07
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 29/10/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP

Objetivo da Viagem: Participar dos cursos "Formação para Almojarifes" no dia 30-10-2014 e do curso "Gestão do Patrimônio Público" no dia 31 de outubro de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/10/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
EDILAINE JONAS LARA

DATA: 29 / 10 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	10	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	20:30h
31	10	Ribeirão Preto.		18:00H	

Obs: O Término da diária se encerrou após o curso em Ribeirão/SP, devido a Servidora, ficar para estar resolvendo assuntos particulares. Desde então, assumiu as despesas após o encerramento, sem voltar para o município de São José da Barra/MG.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$877,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$877,54
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$42,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$42,74
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$920,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$920,28

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$920,28** (Novecentos e vinte reais e vinte e oito centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$42,74** de Reembolso com passagens.

RECEBEMOS EM

04 / 11 / 2014

Edilaine Jomair Bara

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
 v. do Expedicionário, 822 Bairro: Centro
 Cep:37901-044 Passos/MG Tel:(35)3521-2679
 01 44.944.577/0005-50
 1E 479.625620.0027
 1M 4092
 2E 10/2014 17:29:56V CCF:158798 COD:328930
CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
 rodoviário
 Tr apectadual PERCURSO:RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)
)
 UA n:PASSOS UF:MG
 UA T:RIB.PRETO UF:SP
 PL TAFORMA: POLTRONA:35
 UA A: 29/10/14 HORA: 17:30:00
 TA JFA R\$118,00x 30,05g
 Ta a 036-002-023-TX R\$ N1 2,33g
 Pe ag. 036-002-023-PE R\$ N1 1,46g
 TO AL R\$ 33,84
 Di heiro 33,84
 O ASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PA A FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD 5 2b0ddab0c227be74801eb62d7b82e301
 MI AS LEGAL: 29102014 3384
 Ta sageiro: Doc.:
 e vico :2351 Categoria:NORMAL
 Bi hete :0376558 Clase:C/M:VENCIONAL
 Ag ncia :03600 Usario:R583
 Pr tixo :08044600 7.4 8 / Via
 71 PFIKB HBK77AKR DILK8uFT 4GFGCIKB C7H026FQBEG
 BE IATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VE SÃO:01.01.01 ECF:010 LJ:0010
 QL 000000RTP1UQUTY 29/10/2014 17:29:56V
 FA :BE050775610700005437

BR

VIAÇÃO IRMÃOS MARTINS LTDA. - EPP

CNPJ(MF) 19.334.838/0001-40 - INSC. EST. 479.625602.0002
 Rua Lavras, 706 - Sala 01 - Fone: (35) 3856-1208 - Passos - MG

Bilhete de Passagem Rodoviário
Série "D-3"
 Linha Passos/Guapé - Prefixo C-3564
 1ª Via - Emitente/Passageiro (Branca)
 2ª Via - Passageiro/Emitente (Rosa)
 3ª Via - Contabilidade (Amarela)

De	Nome	Para	Nº 079877	
Guapé			Horário	Data Viagem
Alazão				
Ap. do Sul			Data Emissão	Poltrona
Posses				
Pontal			Agência Ônibus	Agente
Penas				
Porto			Discriminação	Valor-R\$
B. Jesus			Tarifa	
P. da Serra			Seguros	
Nova Barra			Outros	
Alvim			Total	
Passos			O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem.	

Alto Impressos Art Ltda. - Rua Raul Soares, 65 - Centro - Telefax: (37) 3371-2631 - Plumbi - MG
 Insc. Est. 515.813332.0024 - CNPJ 42.826.867/0001-40 - Impresso em: 29/08/2014 - 500 Bts.
 50x3 - 078202 a 103201 - Série "D-3" - Aut. 00032599/2014 - AFIZ Nivel / Passos - 28/08/2014