

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

SE 00093 004
10/11/2014
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 11-11-2014.

IMPORTANCIA

Valor 174,35

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	2.805,28	CUSTEIO
Valor	174,35	
Saldo atual	2.630,93	

10/11/2014

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

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:
(Cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

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:	Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.
Data: 11/11/2014	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso (Prestação de Contas e Improbidade Administrativa), em Belo Horizonte/MG, no dia 11 a 14 de novembro de 2014.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/11/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 11 / 11 / 2014.

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	11	Alpinópolis/JF	Belo Horizonte	07:35h	12:38h
14	11	Belo Horizonte	Alpinópolis/JF	12:30h	18:15h

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\$174,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$174,35
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\$1.380,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.380,86

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\$1.380,86** (Um mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos). Sendo **R\$174,35** como reembolso com passagens, e **R\$1.206,51** com reembolso de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

19/11/14


TELEFAX (31) 3355-3036 - HUVE FINEZ: www.gardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.881/0001-40 - Insc. Est. 002.88719-0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Companhia de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 260 3247		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 14.824.888/0001-05 Rua Victorino de Almeida, 55 - Torre 1004 - Galvê - Rio de Janeiro / RJ CEP 20040-007 - WhatsApp: (21) 2502-8283 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: www.expresso-gardenia.com.br	
1ª VIA - EMISSOR/ PASSAGEIRO	Nº PRE IMP	Nº DE CONTROLE	
943352	601668	601668	
ORIGEM	DESTINO		
BELO HORIZONTE	PASSOS - RS		
DATA DA VIAGEM	HORARIO	FOLGUEIRA	PLATAFORMA
11/11/14 08:00	12:10	30	31
DATA DE EMISSÃO	SERVIÇO	AGÊNCIA	AGENTE
11/11/14 12:37	0010	10088	8745
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	SEGURO
83,15	1,50	1,80	0,00
PREFIXO	TOTAL		
111	97,45		
FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE VENDA		
Dinheiro	VD-NORMAL		
OBSERVAÇÕES:			
SEQ. ATUAL: ESSOR SEGUROS APD1002306002293 N. CART: DAT/VAL: CTR: PDV: AUT: VLR: QTD PARC: NSU: ALIQUOTA: 18,00% VLR. ICMS: R\$14,96 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 22,40			
Reconheço que paguei a importância das formas de pagamento acima			
ASSINATURA _____			

TELEFAX (31) 3355-3036 - HUVE FINEZ: www.gardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.881/0001-40 - Insc. Est. 002.88719-0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080 SAC: 0800 030 2000 - Companhia de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 260 3247		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 14.824.888/0001-05 Rua Victorino de Almeida, 55 - Torre 1004 - Galvê - Rio de Janeiro / RJ CEP 20040-007 - WhatsApp: (21) 2502-8283 PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR: www.expresso-gardenia.com.br	
1ª VIA - EMISSOR/ PASSAGEIRO	Nº PRE IMP	Nº DE CONTROLE	
929658	566222	566222	
ORIGEM	DESTINO		
BELO HORIZONTE - MG	R. HORIZONTE		
DATA DA VIAGEM	HORARIO	FOLGUEIRA	PLATAFORMA
11/11/14 08:00	07:00	31	03
DATA DE EMISSÃO	SERVIÇO	AGÊNCIA	AGENTE
10/11/14 19:11	6013	10239	8745
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	SEGURO
83,15	1,50	1,80	0,00
PREFIXO	TOTAL		
1050 2	86,45		
FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE VENDA		
Dinheiro	VD-NORMAL		
OBSERVAÇÕES:			
SEQ. ATUAL: ESSOR SEGUROS APD1002306002293 N. CART: DAT/VAL: CTR: PDV: AUT: VLR: QTD PARC: NSU: ALIQUOTA: 18,00% VLR. ICMS: R\$14,96 LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 22,40			
Reconheço que paguei a importância das formas de pagamento acima			
ASSINATURA _____			