

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

SE 00093 003
03/11/2014
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 RIBEIRAO PRETO/SP, EM 29-10-2014.

IMPORTANCIA

Valor 129,70

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	2.934,98	CUSTEIO
Valor	129,70	
Saldo atual	2.805,28	

03/11/2014

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 vinte e nove reais e setenta 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: Data: 29/10/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP

Objetivo da Viagem: Participar dos cursos "Formação para Almoxarifes" 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 vereadora: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	DATA: <u>29</u> / <u>10</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
29	10	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	20:30h
31	10	Ribeirão Preto	São José Barra	18:00h	21:30h

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	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\$71,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,70
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
TOTAL	R\$1.007,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.007,24

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\$1.007,24** (Um mil, sete reais e vinte e quatro centavos). Sendo **R\$71,70** como reembolso com passagens, **R\$58,00** como reembolso com táxi e **R\$877,54** com reembolso de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

09/11/14
[Assinatura]



EXPRESSO UNIÃO LTDA
 AV. DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 330 - SALA 07 - B. PLANALTO
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP 09895-400
 TEL. (34) 3515-7700 - ROD.: (11) 2221-9401
 CNPJ: 19.350.180/0065-24 - INSC. EST. 635.325.676-110
 EMISSÃO E VOLT.: REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 5173-467443-2007
M RODOVIÁRIO DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00/00/0000
PASSAGEIRO Nº **177619**

VIA FORTI - RIBEIRÃO PRETO
 DE PARA 06.1296.00 KM
RIBEIRÃO PRETO (SP) **FIUMAS (MG)**
 DATA EMBARQUE HORÁRIO DIA DA SEMANA PLATAFORMA
 31/10/2014 18:00 13 SEXTA-FEIRA 17
 DATA EMISSÃO TIPO AGENTE/AGÊNCIA
 31/10/2014 CONVENCIONAL 1056.0031
 TARIFA PEDAGIO TR. EMB. VAGUAGEM OUTROS SEGUROS TOTAL
 31.94 1.22 4.70 2.50 37.86
TARIFA PROMOCIONAL
 xxx Eptm: 01 - DINHEIRO - 0.00
 31/10/2014 0800-940-3011 - DEFICIENTE AUDITIVO 0800-940-2636
 O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO (LEI 7.824 DE 30/04/92).

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

29/10/2014 17:29:04V CCF: 158797
CUPOM FISCAL COD: 328928
BILHETE DE PASSAGEM
 in erestadual PERCURSO: RIB. PRETO (SP) A PASSOS (MG)

OR G: PASSOS
 DE T: RIB. PRETO
 PL: TAFORMA:
 DA A: 29/10/14 HORA: 17:30:00
 TA: IFA
 Ta a 036-002-023-TX R\$ 18,00x
 Pe ag. 036-002-023-PE R\$ N1
 TO AL R\$
 Di heiro
 O ASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
 PA A FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 MD 5 2b0ddab0c2276e74801bb62d7b82e301
 MI IAS LEGAL:
 Pa sageiro: Doc.: 29102014 3384
 Se vico : 2351
 B1 hete : 0376557 Categoria: NORMAL
 Ag ncia : 03600 Classe: CONVENCIONAL
 Pr fixo : 08044600 Usuario: B583
 7.4.8 / 1-Via

E7 V6C F00KBLI D6N FJLZ B5LM4D0C A9N4F7GKB3RN
 BE IATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VE SAO: 01.01.01 ECF: 010 LJ: 0010
 QQ 000000RTPIYIEUW 29/10/2014 17:29:06V
 FA I: BE050775610700005437

ZURICH
SEGURO VIAGEM - ZURICH TRAVEL

Data de Adesão: 31/10/2014 Data de Viagem:
 Vigência Individual: Durante o percurso na viagem, incluindo trans-
 bordos e paradas intermediárias
 Zurich Minas Brasil Seguros, Apolice: 01.69.918615, CNPJ: 17.197.385
 /0001-21, Processo SUSEP: 15414.004128/98-16
 Estipulante: FUSP - FEDERACAO DOS USUARIOS DE TRANSP COLET ROD FERR
 DV MID METROV E HEREOS DO ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ: 01.616.134/000
 1-02 Subestipulante: EXPRESSO UNIAO LTDA, CNPJ: 19350180000160
 Corretor: Fatoração Corretora de Seguros, Cód. SUSEP 10.068054-U, C
 NPJ: 11.564.435/0001-85

Passageiro: CPF/RG: Dt. Nasc.: / /
 Bilhete N.: 164445939, N. Certificado: 42303, Distância viagem: Km.
 Custo do seguro: R\$ 2,50
 Condições do seguro e assistência disponíveis em <http://zurich1.v2i>

COBERTURAS DE SEGURO

Seguro de Morte Acidental R\$ 5.000,00
 Invalidez Permanente Total/Parcial por Acidente até R\$ 5.000,00
 Seguro Bagagem (em caso de acidente) R\$ 1.000,00
 Central de atendimento - aviso de sinistro: 0800 761 6161

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA

Assistência Funeral até R\$ 3.000,00
 Assistência Médica e Odontológica por acidente até R\$ 5.000,00
 Remoção Inter Hospitalar até R\$ 12.000,00
 Retorno ao domicílio após alta hospitalar até R\$ 250,00
 Retorno de Menores até R\$ 3.000,00

Para utilizar os serviços de assistência, antes de adotar qualquer
 medida entre em contato através do telefone 0800-725-2093 ou (11) 4
 196-8179, disponível aos usuários 24 horas por dia, 365 dias por ano.
 Este seguro é por prazo determinado, sem devolução dos prêmios pago
 s. Os registros não implicam, por parte da Susep em incentivo ou re
 comendação a sua aquisição.

SAC - Reclamações ou Cancelamento - 24h - 0800-770-1283
 Antonio Cassio - Presidente
 Zurich Minas Brasil Seguros S/A

(Ver. Driver: 1.0.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Drg: 3)

28.00
Vinte e oito Reais

30.10.2014

Carla Maria Pereira
Siqueira
112238682
Ribeira Preto

EQV2239

~~11/11/14~~
992634616 10161

RECIBO DE TÁXI		VALOR RS 30,00
Recebi de <i>Carla Maria Pereira</i> a importância de RS <i>trinta reais</i>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte		
ITINERÁRIO <i>Rua Vares Hotel Uvaes</i>		
PLACA DO TÁXI <i>DF-3256</i>	LOCAL E DATA <i>Rua Preta de outubro 2014</i>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA <i>Blossom</i>	

© 1997 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA