

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00241 001

28/11/2016

FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 11/2016

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-12.514.420, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5.240-X, Fone (35)

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM PASSAGEM 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 22-11-2016.

IMPORTANCIA

Valor

102,15

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	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00241	Cota 4
Saldo anterior	150,00	CUSTEIO
Valor	102,15	
Saldo atual	47,85	

28/11/2016

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dois reais e quinze 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: 22/11/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal e voltou de ônibus.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/11/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da vereadora:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 22 / 11 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	15:15h
23	11	Belo Horizonte	São José Barra	23:59h	05:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustivel	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$102,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$102,15
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\$893,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$893,73

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

☐ Preço por quilômetro: Foi no veículo da Câmara Municipal e voltou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$893,73** (Oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Sendo **R\$102,15** de Reembolso com passagem e **R\$791,58** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

01/12/16


EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ: 09.914.041/0001-40 - Insc. Est.: 062.826193.0002 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080 SAC: 0800 030 2020 - Compra de Passagem: 0300 313 2020 Portadores de Deficiência Auditiva: 0800 283 3747		EXPRESSO GARDENIA S.A. CNPJ: 14.532.000/01-01 Rua Visconde de Itaboraí, 15 - São Paulo - Centro - São de Jesus / RJ CEP 20091-007 - 1ª Aplicação: 08.336.003.2263	
1ª VIA - EMISSOR / PASSAGEIRO 269824		Nº PRE IMP 940895	
Nº DE CONTROLE 940895			
ORIGEM B.HORIZONTE		DESTINO PASSOS-MG	
DATA DA VIAGEM 23/11/16 quarta		HORARIO 23:59	
DATA DE EMISSAO 23/11/16 22:23		SERVIÇO 6012	
TARIFA 96,70		TAXA EMBARQUE 3,50	
PEDAGIO 1,95		SEGURO 0,00	
TOTAL 102,15			
PREFIXO 1119		LINHA B.HORIZONTE X S.SEBAST.PARAI	
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro		TIPO DE VENDA VD-NORMAL	
NOME DO PASSAGEIRO		PREÇO PROMOCIONAL DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES: BIL.TROCA: DAT.ORIGEM: N.CART: DAT.VAL: CTR: PDV: AUT: VLR:0000000000DBARC: NSU: ALIQUOTA:18,00% VLR.ICMS:R\$17,4 LEI N.12.741/2012TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 26,55			