

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 00036 001

26/01/2016

FICHA 0014

PROCESSO**CREDOR** 164-DEBORA SANTOS SOUZA, 068.281.626-41RUA DONA BEM, 21, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-13.532.644
INSS 20989086482, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6633-8, Fone (35)99990-2673**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM PASSAGENS 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 S.S.PARAISO/MG, EM 26-01-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

22,78

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00036

Cota 4

26/01/2016

Saldo anterior	1.000,00
Valor	22,78
Saldo atual	977,22

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

29/01/16

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

29/01/16

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois reais e setenta e oito centavos)ASS. Debora S. Souza
NOMEDATA 29/01/16
DOCUMENTOBANCO/CHEQUE BB do S. 207-8 ch. 183802VOUCHER 36

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DÉBORA SANTOS SOUZA	CPF: 068.281.626-41
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

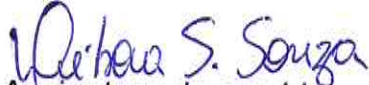
Viagens Previstas: Data: 26/01/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi de FIAT UNO TECTRONIC da Câmara Municipal e voltou de ÔNIBUS.
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG

Objetivo da Viagem: Participar do "TREINAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FROTA" através da empresa PLANEJ, nos dias 26 a 28 de janeiro de 2016, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/01/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
DÉBORA SANTOS SOUZA

DATA: 26 / 01 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	01	São José da Barra	S.S. do Paraíso	07:30h	09:10h
28	01	S.S. do Paraíso	São José Barra	13:55h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,64
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$22,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,78
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\$987,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$987,42

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$987,42** (Novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Sendo R\$22,78 de Reembolso com passagens e R\$964,64 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
29/10/2016
Deibara S. Souza

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA

Av. dos Expedicionários, 822 Bairro: Centro
Cep:37900-130 Passos/MG Tel:(35)3521-2679
CNPJ:44.944.577/0005-50
IE:479.625620-0027
IM:409-2

28/01/2016 13:11:58 CCF:107331 CUD:238535

RG usuário:13532644

NOME: debora santos souza

END:

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**

rodoviário

in. municipal PERCURSO:RIBEIRAO PRETO A PASSOS

ORIG:SAO SEBASTIAO DO PARAISO

UF:MG

DEST:PASSOS

UF:MG

PLATAFORMA:

POLTRONA: 19

DATA: 28/01/16 HORA: 13:55:00

TARIFA R\$18,00%

10,93

PEDAGIO R\$ 11

0,60

TOTAL R\$

11,53

Dinheiro

11,53

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

MD-5:62BE518652B4B3A6CC393E93D5E3F119

MINAS LEGAL: 44944577000550 28012016 1153

ICMS :18,00% PIS : 0,00% COFINS : 0,00%

ICMS R\$: 1,97 PIS R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00

Nome.....: debora santos souza

Doc.: 13532644 Cpf/Cnpj:

Op:8201 Ag:SSP Tp.Venda:NORMAL Série:SSP1 Nro Bi

lhetete : 383035

Aplicativo:Quick Ticket Versão: 4.8.16

CAMIEHSA IPQHFFIT\$ 69ZVELEQ A7E0BCS5 CKK8ACJT560I

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:015 LJ:0001

000000000RTVVUWUWQ 28/01/2016 13:12:02

F/ E051075600000056569

BR

DE	IDA	PARA
☒	Passos	
☐	Taquarucu	
☐	Conquista	
☐	Furnas	
☐	Cascata	
☐	Turvo	
☐	Grotão	
☐	Capitão	
☐	Ponte Alta	
☐	Plumhi	



CNPJ 17.844.176/0001-22 - Insc. 479.588165.0030
Rua Dr. Carvalho, 573 - Centro - Tel.: 35 3521-9311 - Passos-MG

Bilhete de Passagem Rodoviário - Série D-3

Guarde o bilhete para fins de fiscalização em viagem

Linha	Passos / Plumhi	Nº	295127
	Prefixo 3633		
1ª Via - Emitente/Passageiro	Valor	R\$	11,25
2ª Via - Passageiro/Emitente	Pedágio	R\$	
Data Viagem			
28.1.16			
Horário	Total	R\$	11,25
16:30			

Assa vítima de acidentes de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre - transportada
to, será indenizada pelo Seguro Obrigatório a que se refere a Lei Federal nº 6.194 de 19/12/1974.

Av. Com. Fran. Avelino Maia, 1372 - CNPJ 00.355.711/0001-89 - IE 479.910290.0080
50x2 280502 a 301951 - Aut. 00020531/2015 - AF/2 Passos - 17/06/2015 Imp 22/06/15