

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00091 001

24/04/2014

FICHA 0012

PROCESSO

CREADOR 22-MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 853.494.106-87

AVENIDA 30 DE JUNHO 110, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-5891901

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 24-4-2014.

IMPORTANCIA

Valor

88,02


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	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00091 Cota 4	
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	88,02	
Saldo atual	911,98	

24/04/2014


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

28/4/14

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/4/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e oito reais e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/4/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB do 5207-8 ch 183300

133

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
 Av. dos Expedicionários, 822 Bairro: Centro
 Cep:37901-044 Passos/MG Tel:(35)3521-2679
 CNPJ:44.944.577/0005-50
 IE:479.625620.0027
 IM:4092

24/04/2014 13:54:24V CCF:128963 COD:266981

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
interestadual PERCURSO:RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)

ORIG:PASSOS UF:MG
 DEST:RIB.PRETO UF:SP
 PLATAFORMA: POLTRONA:29
 DATA: 24/04/14 HORA: 13:00:00
 TARIFA R\$118,00% 28,67¢
 Taxa 036-002-023-TX
 Pedag. 036-002-023-PE R\$ N1 2,33¢
 R\$ N1 1,35¢

TOTAL R\$ 32,35
Dinheiro 32,35


O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

MD-5 dc42249d0cbb64ffeb35802742d95d69
MINAS LEGAL: 24042014 3235

Passageiro: Doc.:
 Serviço :2345 Categoria:NORMAL
 Bilhete :0247943 Classe:CONVENCIONAL
 Agencia :03600 Usuario:B536
 Prefixo :08044600 / 1-Via

71YIFEP9 NH0M5FG+ B1OK9QSM 5CS97DP9 TDLFOCBRABFK
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO:01.01.01 ECF:010 LJ:0010
 QQQQQQQQEQPTQPQDWE 24/04/2014 13:54:26V
 FAB:BE0507756 10700005437

BR

 Viação São Bento Ltda.		N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 458094	
<small>Av. Bandeirantes, 2305 Km 03 - Vila Virgínia Ribeirão Preto / SP - Cep: 14070-670 CNPJ: 44.944.577/0001-27 EST: 682.248.344.117</small>		<small>PHONE (16) 3879-0505 0800.888.0809 - SAC 0800.899.8144 - Deficientes Auditivos e de Fala www.viacoesabento.com.br</small>	
1ª VIA - PASSAGEIRO			
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO			
LINHA RIB.PRETO(SP) A PASSOS(MG)		AUTOS / PREFIXO 05(4490)	
DE RIB.PRETO	PARA PASSOS		
DATA DE EMBARQUE 24/04/14	HORÁRIO 13:00	POLTRONA 05	DIA DA SEMANA TERÇA
DATA DE EMISSÃO 24/04/14 - 13:54	TIPO DE ÔNIBUS 1 - CONVENCIONAL 2 - EXECUTIVO 3 - LEITO	AGENTE 03600	AGÊNCIA 210
BILHETE DE PASSAGEM N° 0247943	TARIFA 28,67	TAXA DE EMBARQUE 2,33	PEDÁGIO 1,35
TOTAL 32,35		TOTAL 32,35	
O PASSAGEIRO DEVE GUARDAR ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO			

Bilform - 024-2411023-0001 - 024-2411023-0001 - 024-2411023-0001 - 024-2411023-0001

www.gruposiform.com.br - e-mail: bilform@bilform.com.br

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 13.00

Recebi de TRESE ROAIS

a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

LODOU HOTEL

PLACA DO TÁXI

EDU3293

LOCAL E DATA

10/31/24 de ABRIL de 2019

CPF/ RG DO MOTORISTA

EDSON

ASSINATURA

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

TAXI do TIM

24 hs

R\$ 15,00

F.: (16) 3019 4169 - cel. 99721 0143

RECIBO

a quantia de

Três Reais

Saída

Hotel Lodo

Horas:

Destino

Picape

Horas:

Data

31/03/2019

Placa do Táxi

CDH 2151

CIC:

RG:

Local: RIBEIRÃO PRETO - SP

ALTAIR JOSÉ DE SOUSA - Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

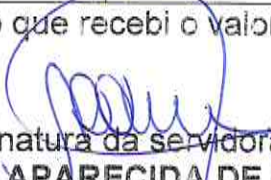
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS.
Data: 24/04/2014	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO - SP

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "LICITAÇÃO COMPLETA COM BASE NA LEI 8.666/93", no dia 25 de abril de 2014, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/04/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

DATA: 24 / 04 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra	Ribeirão Preto	12:00h	17:10h
24	04	Ribeirão Preto	São José Barra	17:30h	23:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$592,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$592,25
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\$65,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$65,02
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$23,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,00
TOTAL	R\$680,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$680,27

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: R\$680,27 (Seiscentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). Sendo R\$65,02 de Reembolso com passagens, R\$23,00 de Reembolso com taxi e R\$592,25 de Diária de Viagem Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28 04/14