

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

SE 00065 001
 12/03/2015
 FICHA 0012

PROCESSO

CREADOR 70-SUANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57
 RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020,
 Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM PASSAGENS E
 OUTROS AFINIS, 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 12-03-2015.

IMPORTANCIA

Valor
 48,84

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.004	339093	33909303	6.01
			0012	100	
				Recursos Ordinarios	
				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
				Outras Indenizacoes e Restituicoes	
				Indenizacoes e Restituicoes	
				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
				CAMARA MUNICIPAL	
				CAMARA MUNICIPAL	

SALDOS

Saldo anterior
 Valor
 Saldo atual
 200,00
 48,84
 151,16
 Cota 4
 CUSTEIO
 200,00
 12/03/2015

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 12/03/15

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 12/03/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

ASS. Suany Priscila de Macedo
 DATA 12/03/15

BANCO/CHEQUE
 3065.52078 ch.183601
 VOUCHER
 78

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



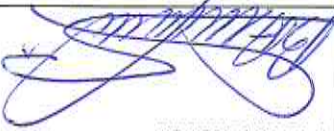
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: SUIANY PRISCILA DE MACEDO	CPF: 083.508.496-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 12/03/2015
Veículo / Placa:	Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS. Pegou o ônibus na Rodoviária de Passos/MG.

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA X RIBEIRÃO PRETO - SP

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 À LC 123/06 E SUAS IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", no dia 13 de março de 2015, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Suiany Priscila de Macedo
Assinatura da servidora:

SUIANY PRISCILA DE MACEDO

DATA: **12 / 03 / 2015**



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	03	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	21:00h
13	03	Ribeirão Preto	São José Barra	18:00h	21:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$438,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$438,77
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\$33,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,84
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,00
TOTAL	R\$487,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$487,61

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$487,61** (Quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Sendo **R\$33,84** de Reembolso com passagens, **R\$15,00** de reembolso de taxi e **R\$438,77** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

17/03/15

Sauany Fátima de Moraes

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
 Av. dos Expedicionários, 822 Bairro: Centro
 Cep: 37901-044 Passos/Mg Tel: (35) 3521-2679
 IE: 479.625620.0027
 IM: 4092
 12/03/2015 17:33:45 CCF: 180151
 RG usuário: 08350849657
 NOME: SUIANY P DE MACEDO
 END: 00
 !0000000!0!N!

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
 rodoviário
 interestadual PERCURSO: RIB. PRETO (SP) A PASSOS (MG)

ORIG: PASSOS
 DEST: RIB. PRETO
 PLATAFORMA:
 DATA: 12/03/15 HORA: 17:30:00
 TARIFA 036-002-023-TX R\$118,00x
 Taxa 036-002-023-TX R\$ 30,05g
 Pedag. 036-002-023-PE R\$ 2,33g

DInheiro
 TOTAL R\$ 1,46g
 33,84
 33,84
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM


MD-5 02b0708f76de6223b02aa07b0c7dtaa
 MINAS LEGAL: 44944577000550 12032015 3384
 Servico: 2351 Categoria: NORMAL
 Bilhete: 0474142 Classe: CONVENCIONAL B1h:B58
 Agencia: 03600 Prefixo: 08044600 7.4.8/1-Via
 Demais Trib: 0,00 Tarit.S/Prv: 30,05 ICMS: 5,41

MCHIBF7 QJMG86DK RH:VNSEU LEHF5F7 LFJ931DQF4QP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 010 LJ: 0010
 00000000RPTVEDEFG 12/03/2015 17:33:49
 FAB: BE050775610700005437

BR

SAO DOMINGOS

Cod. 6247-1

ASSINATURA 	CPF/ RG DO MOTORISTA
LOCAL E DATA 12/03 de 15	PLACA DO TÁXI XT 6707
ITINERÁRIO Pedouman 00 Hotel	
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi. Recebi de a importância de R\$ 1500 REAIS	
VALOR R\$ 1500	RECIBO DE TÁXI

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

SE 00067 001
 12/03/2015
 FICHA 0012

PROCESSO

CRETOR 112-EDIIAINE JONAS LARA, 100.927.846-07
 TRAVESSA SEBASTIAO ALVES FIGUEIREDO, 90, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 CI MG-16.712.396, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10391-8, Fone (35)9230-1107

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM PASSAGENS E
 OUTROS AFINIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
 JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N.º 58
 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
 ANEXO. VIAGEM A RIBEIRAO PRETO/SP, EM 12-03-2015.

IMPORTANCIA

Valor
 33,84

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.004	339093	33909303	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Indenizacoes e Restituicoes	Outras Indenizacoes e Restituicoes	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			100	Recursos Ordinarios	

SALDOS

Saldo anterior
 Valor
 500,00
 Cota 4
 CUSTEIO
 33,84
 466,16
 Saldo atual

12/03/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

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

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Trinta e tres reais e oitenta e quatro centavos)

ASS. Edilvino Jonaes Lora

DATA 17/03/15
 DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
 05 de 5 2015 Ch. 183600
 VOUCHER 78

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: EDILAINÉ JONAIIS LARA	CPF: 100.927.846-07
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ÔNIBUS. Pegou o ônibus na Rodoviária de Passos/MG.
Data: 12/03/2015	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x RIBEIRÃO PRETO/SP
Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/14 À LC 123/06 E SUAS IMPLICAÇÕES DIRETAS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", no dia 13 de março de 2015, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura da servidora: EDILAINÉ JONAIIS LARA			
DATA: 12 / 03 / 2015			



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	03	São José da Barra	Ribeirão Preto	16:30h	21:00h
13	03	Ribeirão Preto.		18:00h	21:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$438,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$438,77
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$33,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,84
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$472,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$472,61

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$472,61** (Quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Sendo **R\$438,77** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$33,84** de Reembolso com passagens.

RECEBEMOS EM
 27/03/25
Debra Jemila Lora

VIAÇAO 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
 12/03/2015 17:29:57 CCF: 180149 COD: 373732
 Rg usuário: 16712396
 NOME: EDILENE JONAS LARA
 END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

Interestadual PERCURSO: RIB. PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 UF: MG

ORIG: PASSOS

DEST: RIB. PRETO

PLATAFORMA:

DATA: 12/03/15 HORA: 17:30:00

TARIFA

Taxa 036-002-023-TX R\$ N1 2,33q

Pedag. 036-002-023-PE R\$ N1 1,46q

TOTAL R\$ 33,84

Dinheiro 33,84

0 PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

MD-5 02B0708T76d6b223b02aa071bc7dtaa

MINAS LEGAL: 44944577000550 12032015 3384

Serviço: 2351 Categoria: NORMAL

Bilhete: 0474139 Classe: CONVENCIONAL Bilh: B58

Agencia: 03600 Prefixo: 08044600 7.4.8/1-Via

Sem Seguro Facultativo

Demais Trib: 0,00 Tarif. S/Pro: 30,05 ICMS: 5,41

EARTESH JFMKDAFP MPPRFKXZ RJOMBSH EBJD85FOACM
 DEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VESAD: 01.01.01 ECF: 010 LJ: 0010
 0000000000RPMVUYQT 12/03/2015 17:30:01
 FAB: BE05075610700005437

BR

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

SE 00065 002
30/03/2015
FICHA 0012

PROCESSO

CREADOR 70-SUTANY PRISCILA DE MACEDO, 083.508.496-57
RUA CANDIDO BRAGA, 144, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-15.276.020,
Bco 1, Ag 1418-4, BANCO DO BRASIL, C/C 15.359-1, Fone (35)9932-1141

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.º 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO, VIAGEM A PASSOS/MG, EM 21-03-2015.

IMPORTANCIA

Valor 86,02

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.004	33909303	0012	100	6.01
CAMARA MUNICIPAL						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
Indenizacoes e Restituicoes						
339093						
33909303						
Outras Indenizacoes e Restituicoes						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL						
Recursos Ordinarios						
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA						

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
151,16	86,02	65,14
Cota 4		
EE 00065		
30/03/2015		

Ordenador da Despesa
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONTADOR
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

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:
(oitenta e seis reais e dois centavos)

QUITACAO

ASS. *Sutany Priscila de Macedo*
NOME
BANCO/CHEQUE
30 211 5 2018 4.183 614

DATA 30/03/15
DOCUMENTO
VOUCHER 99

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ANEXO III

M. J. de S. J.
 ação no quadro de avulsos
 cado em 24/04/2013, por
 MUNIC. PAL. SÃO JOSÉ DA BARRA, por
 ANISO DE PUBLICAÇÃO

Saída

CONDUTOR

Saizony F. Macedo

DATA DA SAÍDA 21.03 HORA DA SAÍDA 9:15 KM AO SAIR 13.805

HORA CHEGADA DESTINO 9:50 CIDADE *Rassos*

PASSAGEIROS

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

LOCAIS E ASSUNTO:

Revisão do veículo 0110 na empresa Supra auto rent "Unidos".

RETORNO

CONDUTOR

Saizony F. Macedo

DATA DO RETORNO HORA DA SAÍDA KM AO RETORNO

HORA DA CHEGADA DO RETORNO

Assinatura do responsável

Saizony F. Macedo

AGENCIA: 1410-4
DATA: 30/03/2010
NR. DOCUMENTO: 85.02
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 44.311.484.500.317
VALOR TOTAL: 85.02

NR. AUTENTICACAO: F. C72.66C.822.CD7.D58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.