

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 00145 003

14/09/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 09/2016

CREDOR**36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15**

RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,

Fone 35-35213713

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 14-09-2016.

IMPORTANCIA

Valor

240,00**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 00145****Cota 4****14/09/2016**

Saldo anterior	508,40
Valor	240,00
Saldo atual	268,40


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

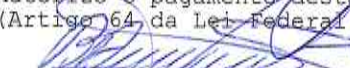
LIQUIDACAO

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)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e quarenta reais)

ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		CPF: 865.749.226-15	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.	
Data: 14/09/2016			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: " Controle Interno para Câmara Municipal " nos dias 15 e 16 de setembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 14/09/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura da servidora:  FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA		DATA: <u>14</u> / <u>09</u> / <u>2016</u> .	



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
14	09	São José da Barra	Belo Horizonte	23:59h	05:10h
16	09	Belo Horizonte	São José Barra	18:30h	00:50h

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 com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$212,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$212,30
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$27,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$27,70
TOTAL	R\$1.031,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.031,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi e voltou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$1.031,58** (Um mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo **R\$212,30** de reembolso com passagens, **R\$27,70** com reembolso com taxi e **R\$791,58** de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

29/09/16
[Assinatura]

Este documento é válido apenas para fins de fiscalização em viagens

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 43.814.841/0001-40 - Insc. Est. 062.406155.0032 Rua Porto, 839 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31258-000 SAC: 0800 030 030 - Compra de Passagens: 0300 310 2020 Portadores de Deficiência Auditiva: 0800 263 3747		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 16.521.140/0001-42 Rua Vitorino de Almeida, 11 - São João - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20001-007 - Insc. Est. 15.220.812.2012	
1ª VIA - EMISSÃO PASSAGEIRO	798748	Nº PRE IMP 420374	Nº DE CONTROLE 420374
ORIGEM	DESTINO		
PASSOS-MG		B. HORIZONTE	
DATA DA VIAGEM	HORARIO	PLATAFORMA	TIPO DE SERVIÇO
14/09/16 10:31	23:59	17	03 COMERC
DATA DE EMISSÃO	SERVIÇO	AGENCIA	AGENTE
14/09/16 10:31	6015	10055	1103
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	SEGURO
101,70	1,50	1,95	0,00
PREFIXO	LINHA	VIAGEM EXTRA	
1119	B. HORIZONTE X S. SECA	TOTAL 104,15	
FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE VENDA	PREÇO PROMOCIONAL	
Cartão de Crédito	VD-NORMAL		
NOME DO PASSAGEIRO	DOCUMENTO		
FATIMA APA C. SOUZA	03		
OBSERVAÇÕES:			
BIL. TROCA: DAT. ORIGEM: DAT. VAL: AUT: NGU: VLR. 00000000000000000000 VLR. 00000000000000000000 N. CART: CTR: VLR. 00000000000000000000 VLR. 00000000000000000000 ALIQUOTA 18,00% LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 27,80			
Reconheço que pagarei a importância dos termos de pagamento acima			
ASSINATURA			



Seguro de Acidentes Pessoais por Prazo Certo Capemisa

Data de Adesão: 16/09/2016 Data de Embarque: 16/09/2016 18:30
 Vigência individual: se inicia no momento do embarque do segurado no veículo e termina com o desembarque definitivo do segurado do veículo.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A, Apolice: 503.352, CNPJ: 08.602.745/0001-32, Processo SUSEP: 15414.000149/2009-41
 Estipulante: Conf. Mac. de Usuários de Transp. Col. (CNU), CNPJ: 04.333.808/0001-78

Subestipulante: EXPRESSO GARDENIA LTDA, CNPJ: 43.814.841/0001-40

Corretor: Fatoração Corretora de Seguros, Cód. SUSEP 10.086054-0, CNPJ: 11.564.435/0001-65

Segurado: CPF/RG _____ Dt. Nascimento: ____/____/____
 Bilhete N. 0215578 N. Certificado: 413612-0, Custo do seguro: R\$ 2,30.

Condições do seguro e assistência disponíveis em <http://www.capemisa.com.br/seguros> e em <http://capemisa2.u2brasil.com>.

COBERTURAS DE SEGURO

Morte Acidental	R\$ 5.000,00
Invalidez Permanente Total por Acidente até	R\$ 5.000,00
Reembolso de Despesas com Funeral (RDF) até	R\$ 2.000,00

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Despesas Médicas por acidente ou doenças/Odontológicas/Farmacêuticas (até R\$ 5.000,00); Remoção Inter-Hospitalar (até R\$ 12.000,00); Repatriação Funerária (até R\$ 10.000,00); Transporte para retorno do Acompanhante; Envio e Hospedagem de Acompanhante (até R\$ 3.000,00 / R\$ 200,00 dia); Acompanhamento de Menores e/ou idosos (até R\$ 3.000,00); Garantia de Viagem de Regresso (R\$ 250,00); Regresso Antecipado por falecimento de Familiar; Regresso Antecipado por Inabitabilidade da Residência; Adiantamento de Honorários/Fiança (até R\$ 2.500,00); Auxílio financeiro em caso de Extravio de Bagagem (até R\$ 1.000,00);

Para utilizar os serviços de assistência, em caso de acidente, entre em contato com a Central de Relacionamento: 4000-1130 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 723 30 30 (Demais localidades). SAC e Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 723 11 30 / 0800 723 40 30 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos e de fala). Ouvidoria: 0800 747 4936.

Este seguro é por prazo determinado, sem devolução do prêmio pago. O registro destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Em caso de morte, os beneficiários serão aqueles definidos na forma da lei.

(Ver: Driver: 2, 1, 0 Ver. Recibo: 2, 0, 1 Drg: 0)

Este documento é válido apenas para fins de fiscalização em viagens

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 43.814.841/0001-40 - Insc. Est. 062.406155.0032 Rua Porto, 839 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31258-000 SAC: 0800 030 030 - Compra de Passagens: 0300 310 2020 Portadores de Deficiência Auditiva: 0800 263 3747		ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ 16.521.140/0001-42 Rua Vitorino de Almeida, 11 - São João - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20001-007 - Insc. Est. 15.220.812.2012	
1ª VIA - EMISSÃO PASSAGEIRO	815576	Nº PRE IMP 443292	Nº DE CONTROLE 443292
ORIGEM	DESTINO		
B. HORIZONTE		PASSOS-MG	
DATA DA VIAGEM	HORARIO	PLATAFORMA	TIPO DE SERVIÇO
16/09/16 extra	18:30	22	03 COMERC
DATA DE EMISSÃO	SERVIÇO	AGENCIA	AGENTE
16/09/16 17:12	6032	10085	8453
TARIFA	TAXA EMBARQUE	PEDAGIO	SEGURO
101,70	3,50	1,95	0,00
PREFIXO	LINHA	VIAGEM EXTRA	
1050 2	BELD HORIZONTE X PASSOS	TOTAL 107,15	
FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE VENDA	PREÇO PROMOCIONAL	
Cartão de Crédito	VD-NORMAL		
NOME DO PASSAGEIRO	DOCUMENTO		
FATIMA A. C. DE SOUZA	MG 1092644		
OBSERVAÇÕES:			
BIL. TROCA: 0000000000 DAT. ORIGEM: DAT. VAL: AUT: NGU: VLR. 00000000000000000000 VLR. 00000000000000000000 N. CART: CTR: VLR. 00000000000000000000 VLR. 00000000000000000000 ALIQUOTA 18,00% LET N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 27,80			
Reconheço que pagarei a importância dos termos de pagamento acima			
ASSINATURA			

EASY TAXI



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download
do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 14,00

Recebi de:

A importância de:

Quatorze reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

CNPJ:

Itinerário de

Hotel

à

Rodovia

PLACA-TÁXI

PUJ 7184

BR 16

de

de 20

Assinatura

LUIZ
T-84034792
PLACA: PUJ-7119

RECIBO 1614
DATA: 15/09/2016
INICIO: 07h01min
FIM : 07h13min
PERCURSO: 2,2km

PREÇO A PAGAR
R\$ 13,70

SEM O DOCUMENTO FISCAL DE RENDIMENTO NESTE
DOCUMENTO NÃO TEM VALOR

RED

HHH.Dozas.com.br taxímetros V.743336