

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00140 002

26/06/2017

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 06/2017

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 TAXI E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 20-06-2017.

IMPORTANCIA

Valor

48,60

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 00140	Cota 4
Saldo anterior	362,30	CUSTEIO
Valor	48,60	
Saldo atual	313,70	

26/06/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

26/06/17

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

26/06/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e oito reais e sessenta centavos)ASS. Fatima Ap. C. de Souza
NOMEDATA 26/06/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

208

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA
Publicado em 08/07/2017 por
afixação no quadro de avisos
Pinto 10:22

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Estimato Ap. Costa de Souza	865.749.226-15
Unidade Administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	0101010310003 4.004 339013
Viagens Previstas:	
Data: 20/06/2017 a 23/06/2017	
Localidade:	
Belo Horizonte	
Objetivo da Viagem: Curso "Fiscalização de Licitações e Contratos Administrativos."	

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de	Valor liberado:
	20-06-17	ônibus		R\$ 1.360,43

José Antônio Bicego

Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador



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
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:00h
23	06	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	688 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras – Uber	R\$79,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$79,99
Outras – Taxi	R\$48,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,60
TOTAL	R\$1.489,02	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$128,59

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 265.179 Km. **CHEGADA:** 265.833 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo do Poder Executivo (GM Vectra/Placa HMN-5378).

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$48,60 – (Quarenta e oito reais e sessenta centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com taxi.

Valor a ser pago: R\$79,99 – (Setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com Uber.

26/06/17

RECIBO DE TÁXI

R\$ 12,00

Recebi(emos) de _____

a importância de R\$ _____

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

Hotel Roraima Hotel P da Liberdade

PLACA DO TÁXI

PZN 8295

LOCAL E DATA:

BH

20 de 06

de 17

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

Ademir A. Souza

GRIFFE



No: 0158 - 1a Via

DATA: 22/06/2017

Belo Horizonte/MG

PLACA: PXY-3137

CARLOS SANTIAGO

TEL (31) 99885-8653

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

e-mail:

Início: 16h03min

Fim...: 16h12min

Percurso: 001,9km

VALOR A PAGAR

R\$ 0011,90

CONFORTO E SEGURANÇA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP RT Evolution - www.fip.com.br

No: 0077 - 1a Via

DATA: 22/06/2017

Belo Horizonte/MG

PLACA: OPU 5727

GERALDO DOS REIS

TEL (31) 9814-3471

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 14h24min

Fim...: 14h34min

Percurso: 002,0km

VALOR A PAGAR

R\$ 0012,20

CONFORTO E SEGURANÇA
AGENDE SUA VIAGEM

FIP RT Evolution - www.fip.com.br

No: 0064 - 1a VIA

BELO HORIZONTE

DATA: 23/06/2017

RENATO ANDRADE

PLACA: PYZ-7663

CEL 99116-2097

CEL 98404-1346

INICIO: 14h35min

FIM...: 14h45min

PERCURSO: 001,9km

PREÇO A PAGAR

R\$. 0012,50