

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 00060 001

21/02/2017

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 02/2017

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 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 21-02-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

27,00

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

Saldo anterior	EE 00060	Cota 4	21/02/2017
Valor	1.000,00	CUSTEIO	
Saldo atual	27,00		
	973,00		

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

01/03/17

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

01/03/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e sete reais)ASS. Debora Santos Souza
NOMEDATA 01/03/17
DOCUMENTOBANCO/CHEQUE 001015.207.8 Av. DebitaVOUCHER 59**QUITACAO**

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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

Viagem Prevista: Data: 21/02/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Programa de Formação de Início de Mandato – Módulo 1", nos dias 21 a 24 de fevereiro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/02/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidora: DÉBORASANTOS SOUZA	DATA: <u>21</u> / <u>02</u> / <u>2017</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	02	São José da Barra	Belo Horizonte	09:23h	16:00h
24	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	19:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	662 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação				
Reembolso de Hospedagem				
Reembolso com Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$27,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$27,00
TOTAL	R\$1.387,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.387,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 79.001 Km.

CHEGADA: 79.663 km.

Quilometragem percorrida: 662 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.387,43** (Um mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos). Sendo **R\$27,00** com Reembolso de Taxi e **R\$1.360,43** de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

02/03/17
Wibara Santos Souza

RECIBODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE POR CONDUTORES
AUTÔNOMOS EM TÁXI**TRANS TÁXI**

3243-2020 / 3243-3030

www.transtaxibh.com.br

DATA

22.02.17

PLACA

0XA4298

VALOR R\$

13,00

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Mazzi Reis

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TÁXI.

ORIGEM

HOTEL Nacional

DESTINO

Lao - Povo 167

ASSINATURA DO MOTORISTA

NÃO COBRAMOS TAXA DE DESLOCAMENTO**Recibo Táxi**
Transporte - Passageiro

R\$

14,00

PLACA

0WU0806

FONE

986647354

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

23, 12, 2017

pagou a quantia de

(

Trajeto

HOTEL / Av. João Pinheiro

(Por Extenso)

e centavos acima

Para o seu documento, firme-lhe este recibo

3116

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117