

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00106

27/04/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 04/2018

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE EMPENHO, COM DESPESAS DE TAXI,
REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA
BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA /DF, NOS
DIAS 23 A 27 DE 04/2018, PARA PARTICIPAR DA XVI
MARCHA DOS VEREADORES.**IMPORTANCIA**

Valor

16,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 001 Cota 2
10.000,00 CUSTEIO
16,00
9.984,00

27/04/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE MILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.683
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

27/4/18

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

27/4/18

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezesseis reais)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO**BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

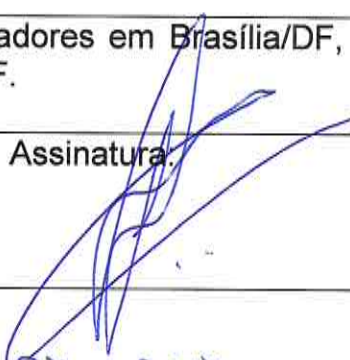
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 23/04/2018	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar da XVI Marcha dos Vereadores em Brasília/DF, nos dias 23 a 26 de abril de 2018, na cidade de Brasília/DF.

Valor liberado: R\$2.152,06	Data: 23/04/2018	Aprovado por: José Antônio Bícego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 23 / 04 / 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	04	São José da Barra	Brasília/DF	05:00h	15:20h
27	04	Brasília/DF	São José Barra	04:28h	13:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$2.152,06	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.701 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 - Taxi	R\$ 16,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16,00
TOTAL	R\$2.168,06	R\$2.152,06	R\$0,00	R\$16,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 94.614 Km.

CHEGADA: 96.315 km.

Quilometragem percorrida: 1.701 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$2.152,06.** Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

R\$16,00 Sendo de Reembolso com taxi.

RECEBEMOS EM
27/04/18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL
RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Vereador:	Deusmar Raimundo de Moraes
CPF:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	23/04/2018
Horário de saída:	05:00
Data do retorno:	27/04/2018
Horário de chegada:	13:50
Quantidade de Diárias recebidas:	4 diárias e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 2.152,06	Dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília-DF
Motivo:	- Participei da XVI Marcha dos Vereadores promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) que se realizou de 23 a 26 de abril de 2018.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim. Outros: Não

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 02 de maio de 2018.

De acordo,

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Presidente
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

53086

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

16,00 #

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

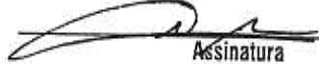
Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: 212 Brasília, 24 de 04 de 18

PBD-2078

Placa Táxi


Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

**BAIXE NOSSO
APLICATIVO!**



Saia da fila, tenha a
praticidade e comodidade
para pedir o seu táxi direto
do seu smartphone,
rápido e seguro.