

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 00023 001

09/04/2018

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 04/2018

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, COM DESPESAS COM PASSAGENS E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 05 A 06 DE 04/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "FORMACAO DE ASSES. LEGISLATIVOS".**IMPORTANCIA**

Valor

205,90**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0014	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIDO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00023

Cota 2

09/04/2018

Saldo anterior	1.000,00
Valor	205,90
Saldo atual	794,10

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Orderador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

09/04/18

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

09/04/18

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinco reais e noventa centavos)ASS. Debora S. Souza
NOMEDATA 09/04/18
DOCUMENTOBANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

107

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

REQUERIMENTO

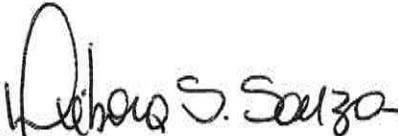
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG
A/C: José Antônio Bicego

Prezado Senhor,

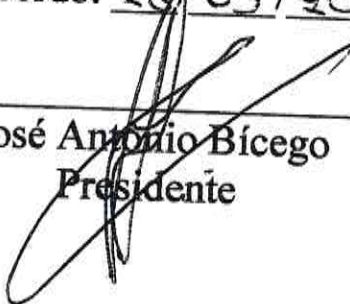
Eu, Débora Santos Souza, Assessora Legislativa desta Casa, venho através deste, solicitar a vossa senhoria autorização para participar do curso: Formação de Assessores Legislativos e Chefes de Gabinete, que se realizará nos dias 05 e 06 de abril de 2018, no Instituto Plenum Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Na oportunidade, solicito o pagamento da Inscrição para o referido curso, e das diárias que se fizerem necessárias para minha estadia.

Pede deferimento,

São José da Barra/MG, 28 de março de 2018.


Débora Santos Souza
Assessora Legislativa

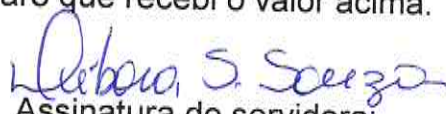
De acordo: 28/03/2018.


José Antônio Bicego
Presidente



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 4.048 339014 00	
Viagem Prevista: Data: 04/04/2018		Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x Belo Horizonte - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Formação de Assessores Legislativos", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 05 e 06 de abril de 2018, através da empresa Plenum.			
Valor liberado: R\$964,64	Data: 04/04/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura:
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidora: DÉBORASANTOS SOUZA DATA: <u>05</u> / <u>04</u> / <u>2018</u>			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Débora Santos Souza	CPF: 068.281.626-41
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas: Data: 04/04/2018 a 06/04/2018
Localidade: Belo Horizonte
Objetivo da Viagem: Participar do curso: Formação de Assessores Legislativos e Chefes de Gabinete, que se realizará dias 05 a 06 de abril de 2018, no Instituto Plenum, na cidade de Belo Horizonte.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 05.04.18	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 964,64
--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

2

Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	04	São José da Barra	Belo Horizonte	17:20h	23:45h
06	04	Belo Horizonte		22:00h	
07	04		São José Barra		03:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
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 Passagens	R\$205,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$205,90
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.170,54	R\$964,64	R\$0,00	R\$205,90

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi e voltou de ônibus.

Valor pago adiantado: **R\$964,64** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$205,90** – (Duzentos e cinco reais e noventa centavos). Sendo de Reembolso com Passagens.

RECEBEMOS EM

08/04/18
Debora S. Souza



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

Servidora	Débora Santos Souza
CPF:	068.281.626-41
Cargo:	Assessora Legislativa
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	04/04/2018
Horário de saída:	17:20
Data do retorno:	07/04/2018
Horário de chegada:	03:50
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias completas mais uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 964,64	Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo:	- Participei do curso de Formação de Assessores Legislativos e Chefes de Gabinete, no Instituto Plenum Brasil, que se realizou nos dias 05 e 06 de abril do presente ano.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Não Outros: Táxi

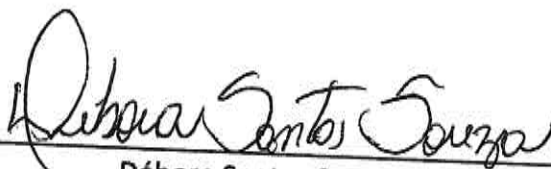
***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 09 de abril de 2018.

De acordo,


Débora Santos Souza
Assessora do Legislativo



SEGURO DE VIDA PASSAGEIRO TOP

Data de Adesão: 06/04/2018 Data da Viagem: 06/04/2018 18:30
Vigência Individual: se inicia no momento do embarque do passageiro no veículo e termina com o desembarque definitivo do passageiro do veículo.

CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A, Apólice: 109.209
CNPJ 08.802.745/0001-32, Processo SUSEP: 15414.004510/2012-11.
Estipulante: CONF. NAC. DOS USUÁRIOS DE TRANSP. COLETIVOS DE PASSAG. FERROV. FERROV. HIDROV. METROVIÁRIOS E AEREO DO BRASIL (CNU)
CNPJ: 04.333.908/0001-78

Corretor: Fatoração Corretora de Seguros, Cód. SUSEP 10.066054-0, C
NPJ: 11.584.435/0001-85.

Passageiro CPF: - Data de nascimento: 06/04/2018.

Bilhete N: 0888706, N Certificado: 184055-0, Distância viagem: 0389K
M

Custo do seguro: 2,35 (com IDV de 0,38%).

Condições de seguro e assistência disponíveis em:
www.capemisa.com.br/seguros ou <http://vidapassageirotop.w2ibrasil.com/>

GARANTIAS DO SEGURO

Morte por Qualquer Causa (MQC) R\$ 5.000,00

Central de atendimento - aviso de sinistro: 0800 723 3030

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PESSOAL

Renovação Inter hospitalar (até R\$ 5.000,00); Transferência de Corpo (até R\$ 1.000,00) / Transmissão de Mensagens Urgentes / Informação e Envio de Documento em caso de Perda ou Roubo / Informações sobre Bloqueio de Cartão de Crédito / Informações sobre Bloqueio de Celular / Informações sobre Cadastramento de Cheques Perdidos ou Roubados / Transporte e envio de familiar (1 passagem ida / volta, classe e econômica por vigência) / Hospedagem de Familiar (diária de R\$100,00 por até 10 dias por vigência) / Envio de Taxi em caso de assalto, agressão física ou roubo (limitado a R\$150,00 por vigência assistida), Central de Relacionamento 0800 749 0009.

Seguro Comercializado por: Conf. Nac. de Usuários de Transp. Col. (CNU), CNPJ: 04.333.908/0001-78

(Ver. Driver: 3,1,0 Ver. Recibo: 2,0,0 Drg: 0)

E-mail: gravado@gnal.com

EXPRESSO GARDENIA LTDA		CNPJ 49.914.641/0001-40 - Ins. Est. 062.626.193.0022		Rua Visconde de Albuquerque, 83 - Sala 1905 - Centro - Rio de Janeiro / RJ		CEP 20091-087 - N° Apólice: 109.209.209.7	
1ª VIA - EMISSÃO		Nº PRE IMP		Nº DE CONTROLE			
PASSAGEIRO		571341		571841			
ORIGEM		DESTINO					
BELO HORIZONTE		PASSOS MG					
DATA DA VIAGEM		HORARIO		POLTRONA		PLATAFORMA	
06/04/2018		19:30		10		94	
DATA DE EMISSÃO		SERVIÇO		AGÊNCIA		AGENTE	
06/04/2018		0602		1000		0000	
TARIFA		TAXA EMBARQUE		PEDAGIO		SEGURO	
12,15		3,70		1,75		8,00	
TOTAL						159,60	
PREFIXO		LINHA					
0001 2		BELO HORIZONTE X PASSOS					
FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE VENDA		PREÇO PROMOCIONAL			
DEBITO		VD-NUTRI					
NOME DO PASSAGEIRO		DOCUMENTO					
DEBORA S SOUZA		MO12502444					
OBSERVAÇÕES:							
LIT. TONEL 000000000		DAT. OR. (GEN)					
N. PART: 000000000		DAT. VAL.					
STR: 7333,3220		POM 6		AUT: 0544			
VLR: 107,15		GTUPARU 1		NEN 04-070			
ALÍQUOTA: 12,00%		VLR. TOT. R\$17,64					
LIT. N. 12 744 000000000		INCIDENTES R\$ 27,24					
Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima							
ASSINATURA							

EXPRESSO GARDENIA LTDA		CNPJ 49.914.641/0001-40 - Ins. Est. 062.626.193.0022		Rua Visconde de Albuquerque, 83 - Sala 1905 - Centro - Rio de Janeiro / RJ		CEP 20091-087 - N° Apólice: 109.209.209.7	
SAC - 0800 630 2000		RUA VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 83 - SALA 1905 - CENTRO - RIO DE JANEIRO / RJ		CEP 20091-087 - N° Apólice: 109.209.209.7		www.expressogardenia.com.br	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO		SERIE D-2		833603			
2ª Via Passageiro/ Emitente							
De		Para					
PASSOS		BELO HORIZONTE					
DATA DA VIAGEM		HORARIO		POLTRONA			
04-04-2018		19:30					
DATA DA EMISSÃO		AGÊNCIA		AGENTE		SERVIÇO	
		XX		8000			
PREFIXO		LINHA					
Preço da Passagem		R\$		101,10			
Valor do Seguro		R\$					
Tarifa de Utilização		R\$					
Outros (ICMS)		R\$					
TOTAL A PAGAR		R\$		101,10			
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.							
Para uso interior veículo							
GRAVADO COMERCIAL LTDA - RUA GILKA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFONE: (21) 3399-3400 - CEP: 24.050-000		BELO HORIZONTE - MG - CNPJ 25.088.672/0001-35 - Ins. Est. 062.626.193.0022		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SERIE D BUREN 2		5000 Bloco - São Mar - NEN 572.165 A 072.166 ADF 000000000 DE 07/11/2012 DA AF 07 NIVEL / GOC VALADARES - IMPRESSO EM 04/02/2018	
É proibido fumar							

CERTIFICADO

DÉBORA SANTOS SOUZA

PARTICIPOU DO CURSO: **FORMAÇÃO DE ASSESSORES LEGISLATIVOS E CHEFES DE GABINETE REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.**

CARGA HORÁRIA 12 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
PRESIDENTE