

NCTA 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 00026 001

09/04/2018

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 04/2018

CREDOR 221-FABIANA JUNIA DE CARVALHO, 071.202.527-80

RUA DOS FUNCIONARIOS, 71, BELO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37900-016, CI MG-21.817.663, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 1, Fone (35)

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE PASSAGENS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 05 A 06 DE 04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FORMACAO DE ASSES. LEGISLATIVOS".

IMPORTANCIA

Valor

302,80**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 INDENIZACOES E RESTITUICOES - SERVIDO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00026	Cota 2
Valor	1.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	302,80	
	697,20	

09/04/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e dois reais e oitenta centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

REQUERIMENTO

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

Prezado Senhor,

Eu, Fabiana Junia Carvalho, Coordenadora do Legislativo 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.

Fabiana Junia de Carvalho
Coordenadora do Legislativo

De acordo: 28 / 03 / 2018.

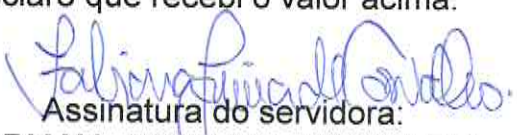
José Antônio Bícego
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.	
Data: 04/04/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> 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: 05/04/2018	Aprovado por: José Antônio Bícago	Assinatura:
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO		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: Fabiana Junia Carvalho	CPF: 071.212.527-80
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 nos dias 05 e 06 de abril de 2018, no Instituto Plenum Brasil.

Autorização

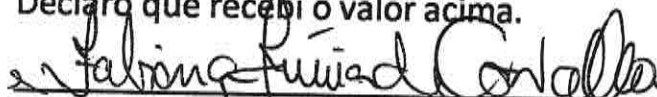
Aprovado por: 	Data: 05.04.18	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 964,64
---	--------------------------	----------------------------	--------------------------------------



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	04	São José da Barra	Belo Horizonte	17:00h	23:45h
06	04	Belo Horizonte		22:00h	
07	04		São José Barra		04:25h

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 de Combustível	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$205,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$205,90
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$96,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$96,90
TOTAL	R\$1.267,44	R\$964,64	R\$0,00	R\$302,80

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\$302,80 – (Trezentos e dois reais e oitenta centavos). Sendo **R\$205,90** de Reembolso com Passagens e **R\$96,90** de Reembolso com serviços de taxi.

RECEBEMOS EM
09 04 18
Fabrício Luis de Cordeiro



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

Servidor	Fabiana Junia de Carvalho
CPF:	071.202.527-80
Cargo:	Coordenadora do Legislativo
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	04/04/2018
Horário de saída:	17:00
Data do retorno:	07/04/2018
Horário de chegada:	04:25
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias completas mais uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$	964,64
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo:	- Participar 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(conforme folder em anexo).

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Não Outros: Táxi

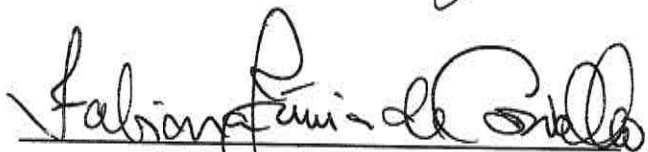
***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 09 de abril de 2018.

De acordo,


Fabiana Junia de Carvalho
Coordenadora do Legislativo

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ: 08.814.641/0001-40 - Insc. Est.: 003.858.198.0032
 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080
 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0800 313 2020
 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747

EXPRESSO GARDENIA S/A
 CNPJ: 14.021.634/0001-01
 Rua Visconde de Itaboraí, 11 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
 CEP 20091-007 - R/Apólice: 109.231.627.0357

PARA COMPRA DE PASSAGENS ACESSAR:
www.expresso-gardenia.com.br

1ª VIA - EMITENTE / PASSAGEIRO		Nº PRE IMP		Nº DE CONTROLE	
B. Horizonte		571842			
ORIGEM		DESTINO			
B. Horizonte		passos			
DATA DA VIAGEM		HORARIO		POURNA PLATAFORMA TIPO DE SERVIÇO	
06/04/2018		18:30			
DATA DE EMISSÃO		SERVIÇO		AGÊNCIA AGENTE VIAGEM EXTRA	
06/04/18 10:00		1052		10080 BH43	
TARIFA		TAXA EMBARQUE		PEDAGIO SEGURO TOTAL	
77,15		3,70		1,95 0,00 104,80	
PREFIXO		LINHA			
050 2		BELO HORIZONTE Y PASSOS			
FORMA DE PAGAMENTO		TIPO DE VENDA PREÇO PROMOCIONAL			
Dinheiro		VD-NORMAL			
NOME DO PASSAGEIRO		DOCUMENTO			
MARTIANA L DE CARVALHO		1.330.552			
OBSERVAÇÕES:					
TROCA 0000000000 DAT. ORDEM:					
L CART					
TR: PDV: AUT:					
VLR: QTPARC:50 NSB:9					
ALICUOTA:18,00% VLR ICMS:R\$17,84					
LEV N:127741/2012INIBITOT-INCIDENTE R\$ 27,32					
Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima					
ASSINATURA					



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 PASSAGEIROS RODOV. FERROV. METROVIÁRIOS E AEROS DO BRASIL (C
 CNPJ: 04.333.909/0001-78
 Corretor: Fatoração Corretora de Seguros, Cód. SUSEP 10.068054-0
 NPJ: 11.584.435/0001-85.
 Passageiro CPF: - Data de nascimento: 06/04/2018,
 Bilhete N. 0368706, N Certificado: 184057-0, Distância viagem: 03
 H
 Custo do seguro: 2,35 (com IUF de 0,38%).
 Condições do seguro e assistência disponíveis em:
www.capemisa.com.br/seguros ou <http://vidapassageirotop.u2ibrasil.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
 Remoção Inter hospitalar (até R\$ 5.000,00); Traslado de Corpo (at
 R\$ 1.000,00) / Transmissão de Mensagens Urgentes / Informação e Env
 de Documento em caso de Perda ou Roubo / Informações sobre Bloque
 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
 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 assist
 da), Central de Relacionamento 0800 749 0009.
 Seguro Comercializado por: Conf. Nac. de Usuários de Transp. Col.
 (CNU), CNPJ: 04.333.909/0001-78
 (Ver: Driver: 3.1.0 Ver. Recibo: 2.0.0 Org: 0)

No: 0187 - 1a Via
 DATA: 04/04/2018
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: PXH-4946
 JEOVA DIAS LEITE

 TEL(31) 99184-4505
 BHTRANS 156
 OBRIGADO!
 ATENDEMOS EMPRESAS
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 23h40min
 Fim...: 23h53min
 Percurso: 004,1km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0020,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0007 - 1a Via
 DATA: 06/04/2018
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: QOB-5491
 ANTONIO CARLOS

TEL(31) 97300-8427
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO
 e-mail:

Início: 17h52min
 Fim...: 19h36min
 Percurso: 011,3km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0068,30 -

**CONFORTO E SEGURANÇA
 AGENDE SUA VIAGEM**
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0452 - 1a Via
 DATA: 06/04/2018
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: PUP-5869 SIENA
 ANTONIO FERREIRA

TEL(31) 9341-4464
 BHTRANS 156
 OBRIGADO!
 CONFORTO, SEGURANÇA
 E PONTUALIDADE.
 EQUIPADO COM AIRBAG E
 FREIOS ABS

Início: 08h34min
 Fim...: 08h38min
 Percurso: 000,9km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0008,00 -

**AGENDE SUA VIAGEM
 MOTORISTA QUALIFICADO**
 FIP AT Evolution - www.fip.com.br

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**SAC - 0800 030 2000
COMPANHIA DE PASSAGENS - 0800 310 888CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - 12.255-080 - São Horizonte - MG
www.expresso-gardenia.com.br**ESSOR SEQUIROS S.A.**CNPJ 14.823.014/0001-50
Rua Visconde de Llanos, 17 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20081-007 - INSC. EST. 150.200.000.000**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO****SERIE D - 2**2ª Via Passageiro
Emitente**833602**

De

Passos

Para

Rto 10020074

DATA DA VIAGEM		HORÁRIO		POLTRONA			
04-04-2018		17:00					
DATA DA EMISSÃO		AGÊNCIA		AGENTE		SERVIÇO	
		XX		8600			
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

GRAVANDO COMERCIAL LTDA - RUA GILMA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFONE: (31) 3394-3406 - CEP: 30.130-000
SELO HORZONTE - INSC. EST. 062.626.193.0022 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D SUBSÉRIE 2
8000 Boleto - 0800 310 888 - 0800 030 2000 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888 - 0800 310 888É proibido
fumar