

PROCESSO

Ref. 06/2018

CRETOR 229-MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA, 020.657.579-30
RUA SAO JOSE OPERARIO, 215, NOSSA SENHORA FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-13.616.634, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6711-3, Fone (35) 9181-1755

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINES, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE 06/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE APERECCAO DAS LEIS ORCAMENTARIAS.

IMPORTANCIA
Valor 48,40

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00074	708,00	659,60
	48,40	
	Cota 2	

11/07/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

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:
(Quarenta e oito reais e quarenta centavos)

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DOCUMENTO

DATA 11/07/18

VOUCHER 230



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA	CPF: 020.657.579-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo locado da empresa: LOCA PASSOS LTDA.
--------------------	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do curso "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" nos dias 26 a 29 de junho de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/06/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura:
---------------------------------------	----------------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA
 DATA: **26/06/2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Maria Cristina Garcia de Souza	CPF: 020.657.579-30
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 26/06/2018 a 29/06/2018
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO.", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.

Autorização

Aprovado por:	Data: 26-06-2018	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1360,43
----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	06	São José da Barra	Belo Horizonte	10:050h	16:03h
29	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:45h	18:02h

Despesas realizadas	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	681KM		
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Pedágio	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Passagens	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$48,40	R\$0,00	R\$ 48,40
TOTAL	R\$1.408,83	R\$1.360,43	R\$ 48,40

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 681 Km.

Preço por quilômetro: Foi em veículo locado.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diárias e
Parcela de Alimentação.
Valor a ser pago: **R\$48,40** – Correspondente a Serviços de Taxi.

11 07 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 nº 372/2011

Vereador	Maria Cristina Garcia de Souza	CPF:	020.657.579-30	Cargo:	Vereadora	Autorizado por:	José Antônio Bicego	Data de saída:	26/06/2018	Horário de saída:	10:30	Data do retorno:	29/06/2018	Horário de chegada:	18:30	Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas mais uma parcela alimentação	Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos	Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG	Motivo:	- Participação do curso: "Apreciação das Leis Orgamentárias pela Câmara e o Orçamento Impositivo", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, de 26/06 a 29/06/2018. - Viagem realizada em veículo alugado.	
----------	--------------------------------	------	----------------	--------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------	-------------------	-------	------------------	------------	---------------------	-------	----------------------------------	--	------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	---------	---	--

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Não Outros: Sim

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 02 de julho de 2018.

De acordo,

Maria Cristina Garcia de Souza
Vereadora

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

PLACA 9UL1549 FONE 999660607

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

Nome da Firma _____

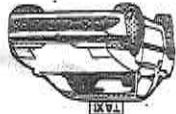
Usou nosso táxi dia 29/06/2018 pagou a quantia de _____

(Por Extensão) _____ e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo _____

Cidade _____ Ass. do Taxista _____



CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

PLACA PXM7410 FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 21/06/18 pagou a quantia de _____

(Por Extensão) _____ e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo _____

Cidade _____ Ass. do Taxista _____





No: 0071 - 1ª Via

DATA: 27/06/2018

Beio Horizonte/MG

PLACA: PZU-4574

ELEONARDO

TEL.: (31) 98455-0749

RECIBO DE TAXI

GRATO

PELA PREFERENCIA

Início: 12h01min

Fim: 12h08min

Percorso: 002,2km

VALOR A PAGAR

R\$ 0012,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br



No: 0021 - 1ª Via

DATA: 28/06/2018

Beio Horizonte/MG

PLACA: QOK-4272

RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 99790-2684

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 07h55min

Fim: 08h04min

Percorso: 002,0km

VALOR A PAGAR

R\$ 0012,20

AGENCIE SUA VIAGEM
CONFORTO E SEGURANCA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br