

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00114

28/05/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97

RUA 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, RELATIVO A REEMBOLSO DE PASSAGENS
, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA
BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 22 A 25 DE 05/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO: "O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS

IMPORTANCIA

Valor

205,90

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
9.984,00 CUSTEIO
205,90
9.778,10

28/05/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE 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

28/5/18

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/5/18

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinco reais e noventa centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/5/18
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

266

QUITACAO

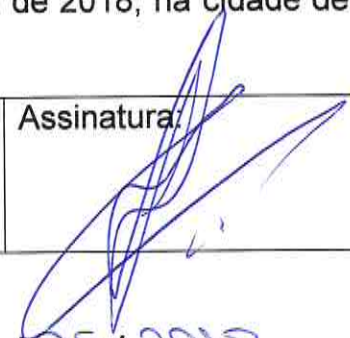
Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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 4.003 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus	
Data: 22/05/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS" nos dias 22 a 25 de Maio de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 22/05/2018	Aprovado por: José Antônio Bícago	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		DATA: <u>22</u> / <u>05</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: Deusmar Raimundo de Moraes	CPF: 681.963.006-97
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas:

Data: 22/05/2018 a 25/05/2018

Localidade:

Belo Horizonte - MG

Objetivo da Viagem:

Participar do curso: O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	22.05.2018		R\$ 1.360,43



Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080
SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2000
Portadora de Deficiência Auditiva: 0800 283 3747

ESSOR SEGUROS S.A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
CEP 20091-007 - N° Apólice: 100.230.602.836.7

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

1ª VIA - EMITENTE/ PASSAGEIRO 187380 **Nº PRE IMP** 880858 **Nº DE CONTROLE** 880858

ORIGEM B. HORIZONTE **DESTINO** PASSOS-MG

DATA DA VIAGEM 25/05/18 **HORARIO** 12:30 **POLTRONA** 21 **PLATAFORMA** G1 **TIPO DE SERVIÇO** COMERO

DATA DE EMISSÃO 23/05/18 16:00 **SERVIÇO** 6010 **AGÊNCIA** 10088 BH43 **VIAGEM EXTRA**

TARIFA 99.15 **TAXA EMBARQUE** 3.70 **PEDAGIO** 1.95 **SEGURO** 0.00 **TOTAL** 104.80

PREFIXO 1119 **LINHA** B. HORIZONTE X B. SEBAST. PARA

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro **TIPO DE VENDA** VD-NORMAL **PREÇO PROMOCIONAL**

NOME DO PASSAGEIRO DEUSMAR R DE MORAIS **DOCUMENTO** M-4.996.636

OBSERVAÇÕES:
BIL. TROCA: DAT. ORIGEM:
N. CART: DAT. VAL:
CTR: ... PDV: AUT:
VLR: GTD PARC: NSU:
ALÍQUOTA: 18.00% VLR. ICMS: R\$17.84
LEI N. 12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES R\$ 27

Reconheço que pagarei a importância das formas de pagamento acima

ASSINATURA



SEGURO DE VIDA PASSAGEIRO TOP

Data de Adesão: 23/05/2018 Data da Viagem: 25/05/2018 12:30

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 PASS. EIRODS RODOV. FERROV. HIDROV. METROVIÁRIOS E AEREO DO BRASIL (CNU), CNPJ: 04.333.908/0001-78

Corretor: Fatoração Corretora de Seguros, Cód. SUSEP 10.066054-0, NPJ: 11.564.435/0001-85.

Passageiro CPF: - Data de nascimento: 23/05/2018.

Bilhete N: 0187380, N Certificado: 225290-0, Distância viagem: 0341 H

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

Condições do seguro e assistência disponíveis em:

www.capemisa.com.br/seguros ou <http://vidapassageirotop.w2ibrazil.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 (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 Cadastro 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 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 Org: 0)

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG - CEP 31255-080
SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2000
Portadora de Deficiência Auditiva: 0800 283 3747

ESSOR SEGUROS S.A.
CNPJ: 14.525.684/0001-50
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
CEP 20091-007 - N° Apólice: 100.230.602.836.7

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SERIE D-2 833438

2ª Via Passageiro/ Emitente

De Passos
Para Belo Horizonte

DATA DA VIAGEM 25/05/18 **HORARIO** 07:00 **POLTRONA**

DATA DA EMISSÃO **AGÊNCIA** **AGENTE** **SERVIÇO**

PREFIXO 1050-21 **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

É proibido FURTIV

GIARDENIA COMERCIAL LTDA - RUA GILKA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFONE: (31) 3388-3338 - CEP: 31.515-000
BELO HORIZONTE - MG - CNPJ 26.804.720/0001-36 - INSC. EST: 062.626.193.0022 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D SUBSÉRIE 2
8000 Bloco - 5202 Via - MUN 072.181 A 072.184 ADP 0002965/2017 DE 27/11/2017 DA AF Nº NIVEL / CDP VALADARES - IMPRESSO EM 04/12/2017