

SE 00074 001

26/03/2018
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 03/2018

CREADOR 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 AFINIS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 20 A 23 DE 03/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "REFORMA POLITICA E SEU IMPACTO".

IMPORTANCIA
Valor

217,00

DOTACAO

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

SALDOS
Saldo anterior 1.000,00 CUSTEIO Cota 2
Valor 217,00
Saldo atual 783,00

JOSE ANTONIO RICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordemador da Despesa

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
26/03/18

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dezessete reais)

ASS. _____
NOME _____
DOCUMENTO _____
DATA 26/03/18

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____
VOUCHER _____

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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:	
Data: 20/03/2018	
Veículo / Placa:	FIAT UNO TECTRONIC
Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	

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

Objetivo da Viagem:	Participar do curso "A Reforma Política e seu Impacto na Atuação do Legislativo Municipal", nos dias 20 a 23 de março de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa Plenum.
---------------------	--

Valor liberado:	R\$1.360,43
Data:	20/03/2018
Aprovado por:	José Antônio Bicego
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do vereador:
 MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA

DATA: 20 / 03 / 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: 20/03/2018 a 23/03/2018	Localidade: Belo Horizonte	Objetivo da Viagem: Participar do curso: A Reforma Política e seu Impacto na Atuação do Legislativo Municipal, que se realizará de 20 a 23 de março de 2018, no Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP, na cidade de Belo Horizonte.
--	--------------------------------------	---

Autorização

Aprovado por:	Data: 20.03.18	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
----------------------	--------------------------	----------------------------	--

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
20	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:15h	16:07h
23	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:16h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	611km			
Estacionamentos	R\$ 82,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,50
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\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Outras - Taxi	R\$34,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$34,50
TOTAL	R\$1.611,00	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$217,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 92.441 Km. CHEGADA: 93.052 Km.

Quilometragem percorrida: 611 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Parcela de Alimentação.
 Valor a ser pago: **R\$100,00** – (Cem reais). Sendo de Reembolso de Combustível.
 Valor a ser pago: **R\$82,50** – (Oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Sendo de Reembolso com Estacionamento.
 Valor a ser pago: **R\$34,50** – (Trinta e quatro reais e cinquenta centavos). Sendo de Reembolso com Taxi.

RECEBEMOS EM



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

Vereadora	Maria Cristina Garcia de Souza	CPF:	020.657.579-30	Cargo:	Vereadora	Autorizado por:	José Antônio Bicego	Data de saída:	20/03/2018	Horário de saída:	09:15	Data do retorno:	23/03/2018	Horário de chegada:	17:16	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:	- Participei do curso: A Reforma Política e seu Impacto na Atuação do Legislativo Municipal, que se realizou de 20 a 23 de março de 2018, no Centro de Estudos da Administração Pública – CEAP. - Participei de uma reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Cássio Soares para tratar de assuntos de interesse do município.		
-----------	--------------------------------	------	----------------	--------	-----------	-----------------	---------------------	----------------	------------	-------------------	-------	------------------	------------	---------------------	-------	----------------------------------	--	------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	---------	--	--	--

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Táxi

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: A diária devida foi paga antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 26 de março de 2018.

Maria Gislina Garcia de Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

De acordo,



Maria Cristina Garcia de Souza

Maria Cristina Garcia de Souza
Vereadora

[Signature]

José Antônio Bicego
Presidente

COOPERTAXI - BH



Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Táxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 363-348/001-5
RUA PITANGUI, 716 - CONCÓRDIA - CEP 31110-583 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi-bh.com.br

RECIBO R\$ 14,00
PLACA: DVW4646

RECEBI(EMOS) DE
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 14,00 (Quatorze reais)
REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI.
e centavos acima.

ORIGEM _____ DESTINO _____

DATA: 23/03/18 ASS. DO MOTORISTA *Alves e Silva*

CPF: 027.650.04654

No: 0196 - 1ª Via

DATA: 22/03/2018

PLACA: PVP-4635

Beio Horizonte/MG

JOSE QUEIROZ

TEL(31) 99921-3909

BHTRANS 156

OBRIGADO

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 08h07min

Fim: 08h14min

Percurso: 001,3km

VALOR A PAGAR

R\$ 0010,40

CONFORTO E SEGURANÇA

AGENCE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RDD: NG050-S/NG - KM109-D.S. JOSE DOS SALGADOS

CEP: 33510-000 * CARMO DO CAJURU * MINAS GERAIS

CNPJ: 11.014.658/0001-79

IE: 001.319.887.0054

IM: 1712/4

23/03/2018 14:14:18 CCF: 335141

CUPOM FISCAL

ITEM 00180 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

1 3 GRADIENTE COMUM 22,277L X4,469 F1

TOTAL R\$ 100,00

SIGPAG CREDITO 100,00

MO-5: D89D90443181830EDD4137EE96E10C86

#CF: 806 E1268171 183 EF1268183 460 V22 277

MINAS LEGAL: 11014659000179 23032018 10000

PLACA: HLF-6587

TRIBUTOS R\$ 42 45 FED 13 45 EST 28 00 FONTE 18P1

CX: TURNO 01 DP: WILLIAM DOUGLAS V:2

UBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBR-PDV V28.70

JAN93HG7 HMI-908HY H04%LCLCUS F2H13GGK HLE4816TH11

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L.J.: 0001

00000000RME TUPFEVU 23/03/2018 14:14:24

FAB: BE091010100010050115

BR



23/03/2018 11:38:34

Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem

Protocolo: S00253161c18U082h0D6546c
Cod. Verificação: 95026b4f
1ª Via - Destinatário

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: Royal Center Hotel Ltda
CPF/CNPJ: 22.372.965/0001-48
Endereço: Av. Amazonas, nº 1445
Município-UF: Belo Horizonte - MG
Telefone: 31-21020000 FAX: 31-32753955

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: Maria Cristina Garcia de Souza
CPF/CNPJ: 02065757930
Endereço: - - - Cep: 37.945-000
Município-UF: São José da Barra - MG

Inscrição Municipal:
E-mail:

Apto 908
Check-In 20/03/2018 16:20
Check-Out 23/03/2018 12:00
Reserva Identificação 400324
Walk-In

Data	Discriminação dos itens	Valor
23/03	Taxa 5%	3,60
29/03	Garagem de Hospede	71,73

Total Serviços:	75,33	Aliq ISS:	5,00	Taxa Serviço:	7,17
Total Vendas:	0,00	Base ISS:	75,33	Desconto:	
		Valor ISS:	3,78	Total da Nota:	82,50

Retenções na fonte:

Resumo: CTRL 529.366

Total da Nota - Retenções na Fonte:
Depósito+Antecipado:
A PAGAR: Dinheiro
=> 82,50
0,00
82,50

Observações: (Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho)
Placa H L F 6587

Assinatura Hóspede/Responsável
Maria Cristina Garcia de Souza