

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00066

01/03/2019

FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 02/2019

CREDOR 164-DEBORA SANTOS SOUZA, 068.281.626-41

RUA 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 DE TAXI E OUTROS
AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA
BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 01 DE 03/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA".

IMPORTANCIA

Valor

75,40

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	0016	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 013 Cota 4
10.000,00 CUSTEIO
75,40
9.924,60

01/03/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
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

8/3/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

8/3/19

RECIBO

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

ASS. Debora S. Souza
NOME

DATA 8/3/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DEBITO

VOUCHER 63

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

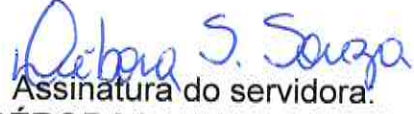
Nome do servidor/vereador: DÉBORA SANTOS SOUZA	CPF: 068.281.626-41
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.048 339014 00

Viagem Prevista: Data: 26/02/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno", nos dias 26 a 01 de março de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/02/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Mor	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidora. DÉBORASANTOS SOUZA	DATA: <u>26 / 02 / 2019.</u>



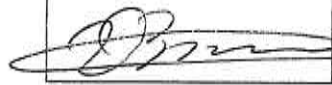
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Débora Santos Souza	CPF: 068.281.626-41
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 26/02/2019 a 01/03/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar de curso: "Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.

Autorização

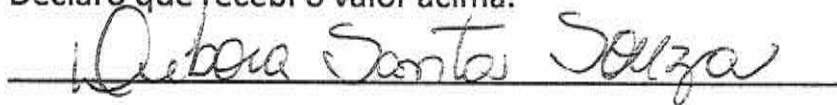
Aprovado por: 	Data: 26.02.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
---	----------------------------	----------------------------	--


Presidente da Câmara Municipal

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

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
26	02	São José da Barra	Belo Horizonte	0910h	15:18h
01	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:35h	17:58h

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	657km			
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Reembolso de Taxi	R\$75,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$75,40
Outras				
TOTAL	R\$1.435,83	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$75,40

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 107.058 Km.

CHEGADA: 107.715 km.

Quilometragem percorrida: 657 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação e **R\$75,40** de Reembolso de Taxi.

RECEBEMOS EM
08/03/19
105



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

Vereador	Débora Santos Souza
CPF:	068.281.626-41
Cargo:	Assessora Legislativa
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	26/01/2019
Horário de saída:	09:10
Data do retorno:	01/03/2019
Horário de chegada:	17:58
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 de curso: "Atualização de Lei Orgânica e Regimento Interno", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, de 26 de fevereiro a 01 de março de 2019, juntamente com a Vereadora Maria Cristina.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: Deusmar Raimundo de Moraes

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 07 de março de 2019.

Débora Santos Souza
Assessora Legislativa

Débora Santos Souza
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

RECIBO DE TÁXI

R\$ 14.00

Recebi(emos) de
a importância de R\$ Quatorze reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

HOTEL / ASSOCIAÇÃO MEDICA

PLACA DO TÁXI

0023876

LOCAL E DATA:

04

27 de 2

de 019

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[Assinatura]



No: 0171 - 1a Via
DATA: 27/02/2019
Belo Horizonte/MG
PZS-0439
ELI LOPES

T-98894.6552

Início: 13h25min
Fim...: 13h36min
Percurso: 001,4km

VALOR A PAGAR
R\$ 0011,60

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

RECIBO DE TÁXI

R\$ 13.00

Recebi(emos) de
a importância de R\$ treze reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

HOTEL / ASSOCIAÇÃO MEDICA

PLACA DO TÁXI

0023876

LOCAL E DATA:

04

28 de 02

de 019

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[Assinatura]

GRIFTE

RECIBO DE TÁXI

R\$ 12,00

Recebi(emos) de
a importância de R\$ Doze reais

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

AV. SÃO PIMHIRO P/R. RIO SANTO 147

PLACA DO TÁXI

0x16528

LOCAL E DATA:

Belo Horizonte

28 de FEVEREIRO

de 2019

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA:

[Assinatura]

GRIFTE

Nº

RECIBO

R\$

12,00

Recebi(amos) de

Endereço

a importância de

Doze reais

referente

José Raulino 161 / Hotel Navegar

Para maior clareza (impr.) o presente.

Data

01

de

março

de

2019

Emitente

Para: GOV. 4262

Endereço

ONP. - CNF - RG

ASSINATURA

CHIFFE

Nº: 0190 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 01/03/2019HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL 9889-4121INICIO: 09h20min
FIM...: 09h39min
PERCURSO: 001,6kmPRECÓ A PAGAR
R\$ 0012,00