

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00145 001**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/06/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0014

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO**CREDOR 36-FATIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA, 865.749.226-15**RUA SANTOS DUMONT 110, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI RG- MG-10926044,
Fone 35-35213713**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM TAXI E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 21-06-2016.

IMPORTANCIA

Valor 102,10


DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00145	Cota 4	
Saldo anterior	500,00	CUSTEIO
Valor	102,10	
Saldo atual	397,90	

21/06/2016


 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico
LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e dois reais e dez centavos)ASS. _____
NOME _____DATA 21/06/16
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____

VOUCHER _____

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

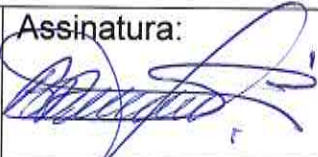
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

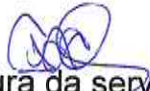
Viagens Previstas: Data: 21/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso “Especialização em Gestão Pública e Controle com Foco em Resultados” nos dias 22 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do TCE-MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da servidora:

FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA

DATA: 21 / 06 / 2016.



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	14:45h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:35h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com alimentação	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$102,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$102,10
TOTAL	R\$1.462,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.462,53

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. **CHEGADA:** 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.462,53** (Um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

R\$ 1.462,53
27 06 16



No: 0027 - 1a Via
 DATA: 23/06/2016
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: OWO-9380
 ANDRE

TEL.: (031) 88249655

RECIBO DE TAXI

e-mail:

Inicio: 17h17min
 Fin...: 17h38min
 Percurso: 004,7km

- VALOR A PAGAR -
 - R\$ 0022,70 -

OBRIGADO POR SUA
 VIAGEM
 RECLAMACOES FONE 156

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0041 - 1a VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 23/06/2016

ELTON FERNANDES
 PLACA: PUA-4980
 SERVICO DE TAXI
 AGRADECE.
 CEL 9656-2580

INICIO: 07h09min
 FIM...: 07h32min
 PERCURSO: 005,3km

PRECO A PAGAR
 R\$ 0025,10



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R\$ 31,00

PLACA HLO 2809

FONE 031 9937883 65

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

24 / 06 / 2016

pagou a quantia de

(Por Extensão)

e centavos acima

Trajeito Hotel Nacional INN x Fabrial de Contas ME

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

No: 0020 - 1a VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 24/06/2016

ANTONIO SAVIO
 PLACA: PUN-3108
 TEL (31) 85053745
 TEL (31) 17735448
 BHTRANS-156

INICIO: 12h03min
 FIM...: 12h23min
 PERCURSO: 004,8km

PRECO A PAGAR
 R\$ 0023,30