

# NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00140 003

11/07/2017

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 06/2017

**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 UBER 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 20-06-2017.

**IMPORTANCIA**  
Valor

79,99

## 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	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	<b>EE 00140</b>	<b>Cota 4</b>	<b>11/07/2017</b>
Saldo anterior	313,70	CUSTEIO	
Valor	79,99		
Saldo atual	233,71		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

13/07/17

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

13/07/17

## RECIBO

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

ASS.  
NOME

[Assinatura]

DATA  
DOCUMENTO

13/07/17

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Av Debito

VOUCHER

238

## QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



**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: <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA</b>	CPF: <b>865.749.226-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no veículo do Poder Executivo: GM VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA-5378.</b>
Data: <b>20/06/2017</b>	

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

Objetivo da Viagem: Participar do Curso “Fiscalização de Licitações e Contratos Administrativos”, nos dias 20 a 23 de junho de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$1.360,43</b>	Data: <b>20/06/2017</b>	Aprovado por: <b>José Antônio Bicego</b>	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura da servidora:  
**FÁTIMA APARECIDA COSTA DE SOUZA**

DATA: 20 / 06 / 2017.



## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:00h
23	06	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:30h

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	688 km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras – Uber	R\$79,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$79,99
Outras – Taxi	R\$48,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.489,02</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$128,59</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 265.179 Km.

CHEGADA: 265.833 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo do Poder Executivo (GM Vectra/Placa HMN-5378).

Valor pago adiantado: **RS1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **RS48,60** – (Quarenta e oito reais e sessenta centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com taxi.

Valor a ser pago: **RS79,99** – (Setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Sendo de Reembolso com Despesas com Uber.

RECEBUEMOS EM  
13 02/17  
NAD



21/06/17 às 16:03

R\$39,91

Chevrolet Onix

DINHEIRO

- Av. Brasil - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, Brazil
- Av. Brasil, 1918 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, Brazil



Você avaliou Marcelo



Ajuda

Recibo

Eu me envolvi em um acidente.

Itens perdidos

← Detalhes da viagem

21/06/17 às 16:03

R\$39,91

Chevrolet Onix

DINHEIRO

- Av. Brasil - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, Brazil
- Av. Brasil, 1918 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, Brazil




Você avaliou Marcelo

★★★★★

Ajuda

Recibo

Recibo de uberX

Preço da viagem	39,16
Subtotal	R\$39,16
Custo fixo	0,75
Total	R\$39,91
 Dinheiro	R\$39,91