

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 00026 001

05/02/2019

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 01/2019

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 SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE TAXI E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 29 A 01 DE 02/2019, PARA PARTI-PAR DO CURSO DE ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS.

IMPORTANCIA

Valor


61,50**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00026	Cota 4	
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO	
Valor	61,50		
Saldo atual	938,50		

05/02/2019


 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

5/2/19**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

5/2/19**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Sessenta e um reais e cinquenta centavos)

ASS. 
NOMEDATA 5/2/19
DOCUMENTO**QUITACAO**BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

34

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 4.047 339014 00


Viagens Previstas: Data: 29/01/2019	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 "Encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares", nos dias 29 a 01 de fevereiro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 29/01/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 29 / 01 / 2019.



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: 29/01/2019 a 01/02/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: "Encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 29.01.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.260,43
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

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	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	01	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	14:00h
01	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	18:00h

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	659 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 - Taxi	R\$ 61,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$61,50
TOTAL	R\$1.421,93	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$61,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 105.670 Km.

CHEGADA: 106.329 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago: R\$1.360,43 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$61,50 – Reembolso com taxi.

RECEBEMOS EM
05/02/13



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	Deusmar Raimundo de Moraes
CPF:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	29/01/2019
Horário de saída:	08:30
Data do retorno:	01/02/2019
Horário de chegada:	18:00
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: "Encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim *Outros:* Sim

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

São José da Barra, 04 de fevereiro de 2019.

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador-Presidente

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

RECIBO DE TÁXI

R\$ 13,00

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

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:
HOTEL / ASSOCIACAO MEDITO

PLACA DO TÁXI
0023876

LOCAL E DATA:
DI 30 de 01 de 019

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA
[Signature]

GRIFPE

EXAM. O DOCUMENTO FISCAL DE N.º INDICADO NESTE
COMPROVANTE N.º

No: 0140 - 1a Via
DATA: 01/02/2019
Belo Horizonte/MG,
PLACA: OWM-2030
ANTONIO TEIXEIRA

TEL (31) 99972-3739
BHTRANS 158
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Mail:

Início: 08h09min
fim...: 08h17min
Percurso: 001,5km

VALOR A PAGAR
R\$ 0010,70

CONFORTO E SEGURANCA
AGENDE SUA VIAGEM
FIP AT Evolution - www.fip.com.br



BARREIRO FONE TÁXI
3384-5240 / 3384-1114

RECIBO
R\$ 13,40

Recebi do (a) Sr. (a) _____
a importância de _____

Proveniente a prestação de serviços de Táxi.

Itinerário: R. Timbiras e R. de Janeiro 135
3 de 01 de 20 19

Placa

PVH1460

Assinatura
[Signature]



EXAM. O DOCUMENTO FISCAL DE N.º INDICADO NESTE
COMPROVANTE N.º

No: 0329 -- 1a VIA
BELO HORIZONTE
> DATA: 01/02/2019 <

SAVIO M MARQUES
PLACA: PWN-9463

TEL: (31) 38722-1621

GRATO PELA
PREFERENCIA
RECIBO DE TAXI

INICIO...: 10h08min
FIM.....: 10h21min
PERCURSO: 001,6km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0013,10

NO: 0449 - 1a VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 01/02/2019

QUAREZ
PLACA: PWN-0000
GRATO PELA
PREFERENCIA
CEL: 31 380994587

INICIO: 08h55min
FIM: 09h05min
PERCURSO: 001,7km

VALOR A PAGAR
R\$ 0010,70