

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 00007 004

24/04/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2017

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82

RUA GUAPE, 5, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 22.427.869-1,
Bco 1, Ag 4431, BANCO DO BRASIL, C/C 5925-0, Fone (35)99990-4930

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: JOSE ANTONIO, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE
S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 24-04-2017.

IMPORTANCIA

Valor

2.473,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.003	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00007	Cota 4
Valor	3.367,55	CUSTEIO
Saldo atual	2.473,75	
	893,80	

24/04/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e setenta e tres reais e setenta e
cinco centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 24/04/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas
do presente certificado a JOSE ANTONIO BICEGO do
SÃO JOSÉ DA BARRA , Estado MG pela participação
em eleições de 25 a 28 de Abril de 2017.

BRASÍLIA - DF, 28 de abril de 2017.



Gilson Konzatti
Presidente da UVB

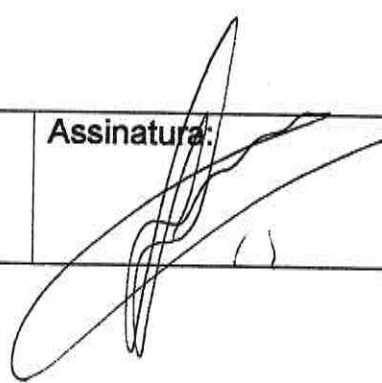
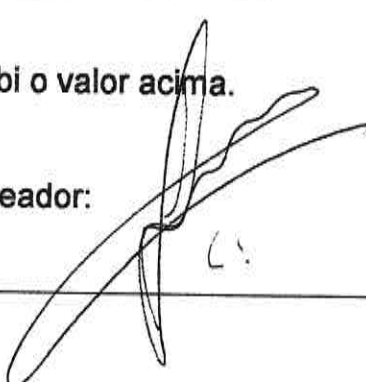




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: José Antônio Bicego		CPF: 647.640.106-82	
Unidade Administrativa: 01 – Câmara Municipal		Dotação orçamentária: 01 01 01 031 0003 339014	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 24/04/2017		Veículo locado Van / NYB-9666	
Localidade: Brasília - DF			
Objetivo da Viagem: Participar da Marcha dos Vereadores 2017, que acontecerá em Brasília, dos dias 25 a 28 de abril de 2017.			
Valor liberado: R\$ 2.473,75	Data: 24/04/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: 			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra		20:30h	
25	04		Brasília/DF		10:00h
28	04	Brasília/DF		14:00h	
29	04		São José Barra		04:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.473,75	R\$2.473,75	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Obs: O veículo foi locado pela empresa: Hernani Antônio do Santos ME, inscrita no CNPJ: 08.531.939/0001-94, para o transporte de São José da Barra/MG à Brasília/DF, com a quilometragem livre.

Valor pago adiantado: R\$2.473,75 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

24/04/87