

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00054 002

21/02/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 02/2017

CREDOR 224-JOSE ANTONIO BICEGO, 647.640.106-82RUA 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 COM COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A VALINHOS/SP, EM 20-02-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

70,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00054	Cota 4	21/02/2017
Valor	940,00	CUSTEIO	
Saldo atual	70,00		
	870,00		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

010317

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 010317**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

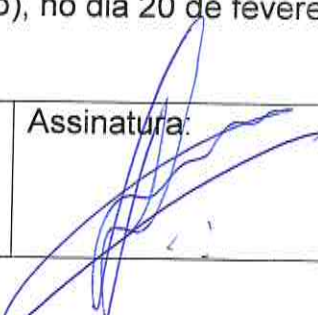
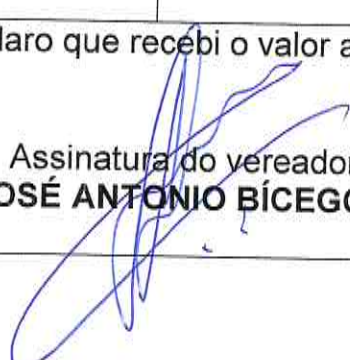
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JOSÉ ANTONIO BÍCEGO	CPF: 647.640.106-82
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC		
Data: 20/02/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x VALINHOS/SP			
Objetivo da Viagem: Reunião da empresa "Globo Brasil" para tratar de assuntos do interesse do município (Instalação em nosso município), no dia 20 de fevereiro de 2017, na cidade de Valinhos/SP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/02/2017	Aprovado por: José Antônio Bícego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador: JOSÉ ANTONIO BÍCEGO 		DATA: <u>20 / 02 / 2017</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	02	São José da Barra	Valinhos/SP	05:00h	09:05h
20	02	Valinhos/SP	São José Barra	13:00h	17:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	672km			
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível	R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 78.301 Km.

CHEGADA: 78.973 km.

Quilometragem percorrida: 672 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$70,00** (Setenta reais), sendo de Reembolso com combustível.

RECIBEMOS EM
02/03/2012

AUTO POSTO CLARISTELA LTDA
RODOVIA SP 340, SN - KM244
RURAL - CASA BRANCA - 13700-000
CNPJ:00421124000140 IE:257015667118

Extrato N°: 81983
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
0011	GASOLINA C COMUM	18,925	LT	X 3,699		70,00

TOTAL R\$ 70,00

Dinheiro 70,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

#CF:B28 EI0024614,010 EF0024632,930 V18,920

Placa:HLF6587 KM:78802 Frota:

Venda:722161 Cx:12578 Atend:PAULO

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 33,55
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 89017

20/02/2017 15:02:30

3517 0200 4211 2400 0140 5900 0088 0170 8198 3855 7197

