

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

PROCESSO

Ref. 11/2017

CREDORES

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, REF. A COMPLEMENTO DAS DESPESAS
COM DIARIAS DO VEREADOR: JOSE ANTONIO BICEGO, EM
VIAGEM A BRASILIA/DF, CONFORME ANEXOS EXISTENTES.

IMPORTANCIA

Valor 494,75

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.003	339014	33901402	6.01
CAMARA MUNICIPAL					Despesas Result. Exec. Orcamentaria
CAMARA MUNICIPAL					Despesas com Pessoal e Encargos
					Diarias de Presidente da Camara
					Diarias - Pessoal Civil
					Despesas com Viagens Vereadores P/ Repres. DA CM
					Recursos Ordinarios
					Despesas Result. Exec. Orcamentaria

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00007	1.416,67	921,92
Cota 4	921,92	

01/11/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LICITACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

DOCUMENTO

DATA 06/11/17

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico



Justificativa de Recebimento de Complementação de diária

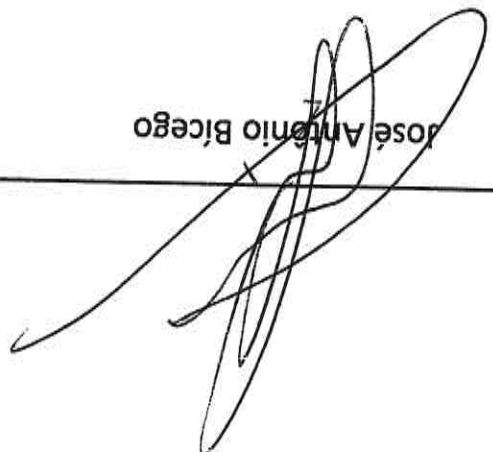
Objetivo da Viagem: Viagem a Brasília para participar da frente parlamentar contra a privatização de Furnas, e participar de reuniões com Deputados, no período de 30/10 a 02/11/2017.

Direito na Concessão de Diárias: 3 diárias e 3 parcelas alimentação
Diárias recebidas: 2 diárias e 2 parcelas alimentação
Valor total das diárias recebidas: R\$ 989,50
Diárias a receber: 1 diária e 1 parcela alimentação
Valor a receber: R\$ 494,75

Justificativa: Foi necessário pernoitar em Uberlândia devido ao avançar da hora na viagem de retorno de Brasília a São José da Barra, fazendo-se necessário o recebimento da diária de complementação.

São José da Barra, 06 novembro de 2017.

De acordo,



José Antonio Bicego

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem



Nome do servidor/vereador:	Dr. Antônio Bicego
CPF:	647.640.106-82
Unidade administrativa:	1ª Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	

Viagens Previstas:	
Data:	30/10 a 01/11/17
Localidade:	Brasília - DF
Objetivo da Viagem:	Participar da frente para montar contra a privatização de terras e reuniões com parlamentares.

Autorização

Aprovado por:	
Data:	30-10-17
Meio de transporte:	Avião
Valor liberado:	R\$ 989,50

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	10	São José da Barra		20:30h	
31	10		Brasília/DF		09:30h
01	11	Brasília/DF	Uberlândia/MG	14:00h	20:00h
02	11	Uberlândia/MG	São José Barra	08:20h	14:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$1.484,25	R\$989,50	R\$0,00	R\$494,75
Quilometragem percorrida	1.710km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$315,17	R\$0,00	R\$0,00	R\$315,17
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\$1.799,42	R\$989,50	R\$0,00	R\$809,92

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 86.540 Km. CHEGADA: 88.250 km.

Quilometragem percorrida: 1.710 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$989,50** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$494,75** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$315,17** – Correspondente a Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
06/11/17