

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 009

30/10/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 10/2017

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 DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: JOSE ANTONIO, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE
S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A BRASILIA/DF. ANEXO.**IMPORTANCIA**

Valor

989,50**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

	EE 00007	Cota 4
Saldo anterior	2.406,17	CUSTEIO
Valor	989,50	
Saldo atual	1.416,67	

30/10/2017

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

30/10/17

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 30/10/17**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

ASS.

NOME

DATA 30/10/17

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

352

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem



Nome do servidor/vereador: <i>João Antônio Bicego</i>	CPF: <i>647.640.106-82</i>
Unidade administrativa: <i>1. Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas:
Data: <i>30/10 a 01/11/17</i>
Localidade: <i>Brasília - DF</i>
Objetivo da Viagem: <i>Participar da frente parlamentar contra a privatização de Ferrovias e reuniões com deputados.</i>

Autorização

Aprovado por: <i>[Signature]</i>	Data: <i>30-10-17</i>	Meio de transporte: <i>veículo oficial</i>	Valor liberado: <i>R\$ 989,50</i>
-------------------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.

[Signature]





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Deputado Federal Zé Silva - Solidariedade/MG

Brasília, 31 de Outubro de 2017.

Declaramos para os devidos fins que o Senhor Vereador José Antônio Bicego, compareceu neste gabinete no dia 31 de Outubro de 2017, para tratar de demanda referente ao Município de São José da Barra - MG.

Deputado Federal Zé Silva
Solidariedade/MG

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins, que o sr. **JOSE ANTONIO BÍCEGO**, do Município de **SÃO JOSE DA BARRA - MG**, compareceu a este gabinete, em Brasília/DF, no dia 31 de outubro do corrente ano, para tratar de reivindicações de interesse do município em comento.

Brasília, 31 de outubro 2017.



Luis Tibé
Deputado Federal
PTdoB/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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
30/11/2017