

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 00009 001

07/02/2018

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 02/2018

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 PRESIDENTE, JOSE ANTONIO, REP. A CAMARA
DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NO DIA 07 DE 02/2018, PARA PARTICIPAR DE
UMA REUNIAO COM O DEP. CORONEL PICCINI E CEL JEDIR**IMPORTANCIA**

Valor

173,06**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	0011	DESPESAS COM DIARIAS E PARCELA ALIMENTACAO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00009	Cota 2
Valor	5.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	173,06	
	4.826,94	

07/02/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE MILARIO 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**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA 07/02/18

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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: 07/02/2018	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar de uma reunião com o Deputado Coronel Piccinini e Coronel Jedir e reunião com o Deputado Emidinho Madeira. Data: 07 de fevereiro de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$ 173,06	Data: 07/02/2018	Aprovado por: José Antônio Bícego	Assinatura:
--------------------------------------	----------------------------	---	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
JOSÉ ANTONIO BÍCEGO

DATA: 07 / 02 / 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	02	São José da Barra	Belo Horizonte	05:00h	10:00h
07	02	Belo Horizonte	São José Barra	17:30h	22:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	646 km			R\$0,00
Estacionamentos	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$273,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$100,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 90.754 Km. CHEGADA: 91.400 km.

Quilometragem percorrida: 646Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$173,06 – Correspondente a Parcela Alimentação.

Valor a ser pago: R\$50,00 – Correspondente a Reembolso com combustível.

Valor a ser pago: R\$50,00 – Correspondente a Reembolso com Estacionamento.

RECEBEMOS EM

07/02/18



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

Funcionário (a)/Vereador(a):	José Antônio Bícego
CPF/CIC:	647.640.106-82
Cargo:	Vereador - Presidente
Autorizado por:	José Antônio Bícego
Data de saída:	07/02/2018
Horário de saída:	5:00
Data do retorno:	07/02/2018
Horário de chegada:	22:40
Quantidade de Diárias recebidas:	1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 173,06	Cento e setenta e três reais e seis centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo: Reunião com o Deputado Coronel Piccinini e Coronel Jedir, na Academia da Polícia Militar, solicitando melhorias para a Segurança Pública de São José da Barra. Reunião com o Deputado Emidinho Madeira para solicitar melhorias para a Escola Estadual de Furnas.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

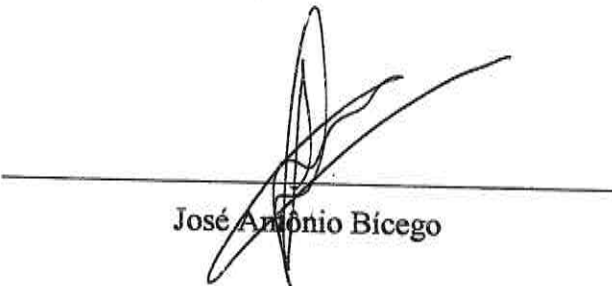
Veículo oficial: Sim Outros: não

****Diárias a receber: Não***

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

São José da Barra, 08 de fevereiro de 2018.

De acordo,


José Antônio Bícego



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Antônio Bicego, CPF: 647640106-82, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:38 horas.

Assembleia Legislativa, 07 de fevereiro de 2018.

Assinatura manuscrita de Thales H. G. Silva.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 37136



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o senhor **JOSÉ ANTÔNIO BÍCEGO**, Presidente da Câmara Municipal do Município de São José da Barra, esteve neste Gabinete, na presente data, para uma reunião com o Deputado Coronel Piccinini.

E por ser verdade, assino o presente.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2017.

Honório Ameno, Chefe de Gabinete,
Coronel Piccinini, Deputado Estadual.