

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 00016 004

28/05/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 05/2018

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, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA
/DF, NOS DIAS 22 A 25 DE 05/2018, PARA PARTI- PAR
DE REUNIOES NA CAMARA DOS DEPUTADOS.**IMPORTANCIA**

Valor

386,87**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00016	Cota 2
Saldo anterior	540,90	CUSTEIO
Valor	386,87	
Saldo atual	154,03	

28/05/2018

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**28/5/18****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**28/5/18****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)ASS.
NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO**165****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 4.047 339014 00

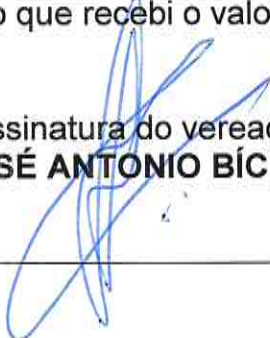
Viagens Previstas: Data: 22/05/2018	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC".
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar de diversas reuniões com os Deputados Federais em Brasília/DF, (Renato Andrade, Silas Brasileiro, Luiz Tibé e Zé Silva), no intuito de arrecadar recursos para o município de São José da Barra/MG. Demais nos relatórios anexos. Período: 23 e 24/05/2018.

Valor liberado: R\$1.657,31	Data: 22/05/2018	Aprovado por: José Antônio Bícego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
JOSÉ ANTONIO BÍCEGO


DATA: 22 / 05 / 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

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: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas:

Data: 22/05/2018 a 25/05/2018

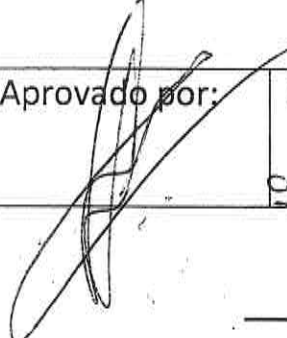
Localidade:

Brasília-DF

Objetivo da Viagem:

Participar de reuniões agendadas com Deputados Federais na Câmara dos Deputados.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 22.05.2018	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.657,31
---	----------------------------	----------------------------	--

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	05	São José da Barra		10:00h	
23	05		Brasília		11:30h
25	05	Brasília	São José Barra	09:00h	20:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.657,31	R\$1.657,31	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.636km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$386,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$386,87
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.044,18	R\$1.657,31	R\$0,00	R\$386,87

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 96.883 Km.

CHEGADA: 98.519 km.

Quilometragem percorrida: 1.636 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.657,31** – Correspondente a Diárias e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$386,87** – Correspondente a Reembolso com combustível.

RECEBIDOS EM
28 05 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

Vereador:	José Antônio Bicego
CPF:	647.640.106-82
Cargo:	Vereador-Presidente
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	22/05/2018
Horário de saída:	10:00
Data do retorno:	25/05/2018
Horário de chegada:	20:40
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1657,31	Um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília-DF

Motivo:

- No dia 23/05 participei de uma reunião na Câmara dos Deputados com o Deputado Renato Andrade, juntamente com os Vereadores Maria Cristina e Adécio, para solicitar recursos para a compra de um raio-x e de uma ambulância. Participamos também de uma reunião com os Prefeitos no auditório Nereu Ramos sobre ICMS, como Presidente da Câmara fui representando o Município. Estivemos no gabinete do Deputado Alessandro Molon para tratar de assuntos de interesse do Município.

- No dia 24/05 participamos de uma reunião no Conselho Nacional do Café com o Deputado Silas Brasileiro para solicitar recursos para o Hospital do Câncer de Passos. Participamos de uma reunião com o Deputado Luiz Tibé, onde através de Ofício solicitamos recursos junto ao Ministério do Esporte para a construção de uma ciclovia ligando o centro de São José da Barra ao bairro de Furnas. Estivemos também no gabinete do Deputado Zé Silva, onde entregamos três propostas para a aquisição de uma moto niveladora, de uma pá carregadeira, e de um caminhão junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segue anexo ao relatório fotografias comprobatórias.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Táxi

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: Os valores devidos foram pagos antecipadamente.

São José da Barra, 28 de maio de 2018.

José Antônio Bicego
Vereador-Presidente

CNPJ: 17.361.190/0001-75
RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
BR 050 KM 281, S/N - AVENIDA L 1 - N S DE FATIMA
CATALAO - GO

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	COMB. GASOLINA C COMUM	
33,492 LT	4,870	163,11
Trib. R\$: 21,94 Federal e 45,67 Estadual		
Qtde. Total de Itens		33,492
Valor Total R\$		163,11
Valor a Pagar R\$		163,11
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		163,11

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5218 0517 3611 9000 0175 6500 2000 0826 2218 5227 2930

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 82822 Série:2 22/05/2018 18:48:11

Protocolo de Autorização: 152181336093184
Data de Autorização: 22/05/2018 18:48:02



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 87,61
R\$: 21,94 Federal e 45,67 Estadual

MD-5:06A32B8584B9452F0D8298FCBC26B0FD
BCF:B04 E18796408,910 EF8796440,400 V33,492
Codigo:[030] IE/RG: []
PLACA: HLF-8587 ODDM: 97.379,0

rede

MAESTRO - VIA CLIENTE

POSTO JK

CNPJ: 17361190/0001-75

CATALAO
F:34413685

DEBITO A VISTA

CARTAO:

22/05/18 18H46

TOTAL:

*****0762
C
R\$ 163,11

AUTU: 454196

AUTO POSTO HASUT LTDA
CNPJ: 14639047000104 - IE: 105284394
RDO BR 040 KM 012
PO INDUSTRIAL MINGONE LUZIANIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Tot
Código Item ANP	Cest			
214	GASOLINA ADITIVADA	22,200	4,460	99,0
320102002	0600200			
Qtde Total de Itens:				1,0
Valor Total R\$:				99,0
Forma de Pagamento				Valor Pa
CARTAO CREDITO				99,0

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 47,4
MD5:08A48068A280EA062AC65DD82610FD81 Val, Aprox. Tributos R\$: 0,
Federal: 47,46 Estadual: 0,00 Municipal: Fonte: IBPT
nBico:12 vEncIn:897058,130 vEncFin:897080,330

Operador: OPERADOR PADRAO Placa: HLF-8587 odometro: 97.656 PDV3

EMISSÃO NORMAL

Número: 89346 Série: 1 Emissão: 23/05/2018 10:04:44

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/isp/ConsultaDANFENFCe.jsf>
CHAVE DE ACESSO
52180514639047000104850010000893461074559870

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181336949790 23/05/2018 10:04:48

REDE GETNET

POSTO HASUT I
23/05/18 10:03:15 AUT:468312 DOC:230129
EC:000000001119974 TERM: T3008915 H
CV:003012240 CAIXA:SV010003 L:01015907
ARQC: D189C95308898849
MAESTRO *****5097

DEBITO A VISTA
VALOR: 99,01

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sitef)



VALUB COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
RESTAURANTE E LANCHONETE

ONDE O IMPORTANTE É VOCÊ

Lavagem Automática - Restaurante e Borracharia

FONE: (61) 3504-3535

BR 040 - KM 81 - CEP: 73.850-000 - CRISTALINA-GO

CNPJ: 15.971.203/0001-00 - INSC. EST.: 19.176.698-0

CRISTALINA-GO 25/05/18 Nº 05406

EMPRESA: _____

NOME: _____

END.: _____

CARRO: _____

PLACA

HLF 6582

KM: 97810

Hs.: _____

8,9

Gasolina

42,49

Alcool

Óleo Diesel

Querosene

Lubrificantes

Transmissão

Filtro

Lubrificação

Aditivo

1ª Via Empresa - 2ª Via Posto
3ª Via Motorista

TOTAL R\$

42,49

Recebi(amos) da Valub Com. e Lubrif. Ltda., as mercadorias constantes nesta nota

25.05.18

Data

Assinatura

RIVERA GRÁFICA E EDITORA - TELEFAX: (61) 3621-1932

H B AUTO POSTO LTDA
RDDO VIA BR-050 S/N KM 135+985 METROS ZONA RURAL
CEP: 38099-999 UBERABA/MG TEL (34) 3334-8200
CNPJ: 00.669.359/0001-58
IE: 701932634.00-16
25/05/2018 17:30:37 CCF: 053217 COD: 060195
CNPJ/CPF consumidor: 000000000000
NOME: CONSUMIDOR PADRAO
END:

CUPOM FISCAL
ITEM Código Descrição Qtz UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 2 25,715LT X 3,199 F1 82,26
TOTAL R\$ 82,26
Redecard Debito
MD-5: A8D1F795AF13547443A0D2819F4FC4B
#CF: B08 E10898831,190 EF0898856,910 V25,720
MINAS LEGAL: 00689359000156 25052018 8226
Trib aprox R\$: 11,06 Federal e 22,21 Estadual
Fonte: IBPT 5017W
Codigo: [1] IE/RG: [1]
PLACA: HLF-6587 DDM: 98,184,0
CANJFDMH FJP1701X LON01E+M C4NT6JG CJN02F TPGKT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000PPQYQYUW 25/05/2018 17:31:11
FAB: BE091710100011213021

ESQUA O DO
COMPROVANTE

getnet

Via Cliente
Posto TIJUCO
BR050 0 KM 135 985
UBERABA - MG
CNPJ: 000.669.359/0001-56 CV: 000011397
25/05/18 17:30:55 AUT: 374129 DOC: 005751
CC: 000000000305978 TERM: 05634339 C
MAESTRO *****5097
VALOR: 82,26
DEBITO A VISTA

Posto km 81

stone

Cristalina/GO

CNPJ: 15.971.203/0001-00 25/05/2018 - 11:45

DÉBITO

R\$ 42.49

VIA CLIENTE APROVADO COM SENHA AUT: 479597
MASTERCARD - ****5097
JOSE ANTONIO BICEGO SN: 6C192904 2.0.1