

**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 00050 004**

19/08/2019

DR 100 FICHA 0001

**PROCESSO**

Ref. 08/2019

**CREDOR 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, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E  
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO  
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 06 A 09 DE 08/2019, PARA PARTI-  
PAR DO IV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA. RUI BARBOSA**IMPORTANCIA**

Valor

**130,00****DOTACAO**

|               |                |                                                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Orgao         | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                |
| Unidade       | 01             | CAMARA MUNICIPAL                                |
| Classificacao | 0103100034.045 | AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS         |
|               | 339093         | Indenizacoes e Restituicoes                     |
|               | 33909301       | Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores       |
| Subprojeto    | 0013           | <b>DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.</b> |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                             |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA             |

**SALDOS**

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
|                | <b>EE 00050</b> | <b>Cota 4</b> |
| Saldo anterior | 382,75          | CUSTEIO       |
| Valor          | 130,00          |               |
| Saldo atual    | 252,75          |               |

**19/08/2019**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.638  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO**19/8/19****ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**19/8/19****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e trinta reais)ASS.  
NOMEDATA **19/8/19**  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

**BB C/C: 52078-1 VISO DE DÉBITO****278****QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

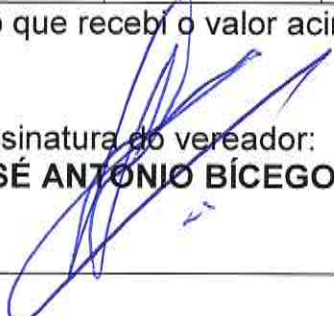
|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do vereador:<br><b>JOSÉ ANTONIO BÍCEGO</b>    | CPF:<br><b>647.640.106-82</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b> | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.047 339014 00</b> |

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>06/08/2019</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC.</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG</b> |
|----------------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Participar do "IV Congresso de Gestão Pública" nos dias 06 a 09 de agosto de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Rui Barbosa.

|                                       |                            |                                                    |                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$1.360,43</b> | Data:<br><b>06/08/2019</b> | Aprovado por:<br><b>Deusmar Raimundo de Moraes</b> | Assinatura:<br> |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                              |  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                            |  | DATA: <u>06 / 08 / 2019</u> . |
| Assinatura do vereador:<br><b>JOSÉ ANTONIO BÍCEGO</b><br> |  |                               |



# 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 Bicego                                            |
| CPF/CIC:                                                                                                                                                                                                                                             | 647.640.106-82                                                 |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                               | Vereador                                                       |
| Autorizado por:                                                                                                                                                                                                                                      | Deusmar Raimundo de Moraes                                     |
| Data de saída:                                                                                                                                                                                                                                       | 06/08/2019                                                     |
| Horário de saída:                                                                                                                                                                                                                                    | 09:19                                                          |
| Data do retorno:                                                                                                                                                                                                                                     | 09/08/2019                                                     |
| Horário de chegada:                                                                                                                                                                                                                                  | 17:52                                                          |
| Quantidade de Diárias recebidas:                                                                                                                                                                                                                     | 3 diárias completas e 1 parcela alimentação                    |
| Valor recebido: R\$ 1.360,43                                                                                                                                                                                                                         | Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos |
| Destino da Viagem: (Cidade/estado)                                                                                                                                                                                                                   | Belo Horizonte - MG                                            |
| Motivo:<br>- Participei do <b>IV Congresso de Gestão Pública: Capacitação de Agentes Políticos e Servidores para Maior Eficiência e Modernidade no Atendimento à População</b> , realizado pelo Instituto Rui Barbosa, de 06 a 09 de Agosto de 2019. |                                                                |

**Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:**

Veículo oficial: Sim    Outros: Sim

**\*Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: Deusmar Raimundo de Moraes

Deusmar Raimundo de Moraes  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG

São José da Barra, 12 de agosto de 2019.

José Antônio Bicego  
Vereador

José Antônio Bicego  
Vereador  
Câmara Municipal  
São José da Barra/MG



CNPJ: 41.705.211/0001-07 POSTO R.E.M. LTDA

IE: 0627876730085

AV. AMAZONAS 4594

BAIRRO NOVA SUICA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO              | DESCRIÇÃO    | QUANTIDADE | UN | VL | UNIT  | RS | VL | ITEM | RS            |
|---------------------|--------------|------------|----|----|-------|----|----|------|---------------|
| 1000078             | GASOLINA COM | 12,635     | L  |    | 4,749 |    |    |      | 60,00         |
| STO. TOTAL DE ITENS |              |            |    |    |       |    |    |      | 1             |
| VALOR TOTAL RS      |              |            |    |    |       |    |    |      | 60,00         |
| VALOR A PAGAR RS    |              |            |    |    |       |    |    |      | 60,00         |
| FORMA PAGAMENTO     |              |            |    |    |       |    |    |      | VALOR PAGO RS |
| DINHEIRO (DINHEIRO) |              |            |    |    |       |    |    |      | 60,00         |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3119 0841 7052 1100 0107 6500 1000 0662 8911 0065 2610

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e No. 66289 Série 1 09/08/2019 12:35:23

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 131190121375434 09/08/2019 12:35



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

RS 26,67

Federal R\$ 8,07 Estadual R\$ 18,60 Fente: 18P1 D1107F

CX: TURNO HANH OP:

PLACA: HLF-6567 KM: 114759

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

REDE PARE PARK UNID. 32

CNPJ: 06.375.423/0001-72

JOÃO PINHEIRO, 129-Boa Viagem-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

7:00 AS 23:00 DE SEG A SEXTA E DOMINGO DE

07:00 AS 15:00

Telefone: (31)3324-6784

FUNCIONARIO: 135-CRISTIANO ROSA VILAS

LF-6587

NO.

EQUENO/24HORAS

TRADA 07/08/2019 07:51:16

DA: 07/08/2019 12:11:45

PERMANENCIA: 4:20:29

Limite de permanência 07/08/2019 23:59:59

VALOR: R\$ 35,00

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>

Número 2019/7562 Cod. Verificação: 312f20f1

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar: 10km.com.br

REDE PARE PARK UNID. 32

CNPJ: 06.375.423/0001-72

JOÃO PINHEIRO, 129-Boa Viagem-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

07:00 AS 23:00 DE SEG A SEXTA E DOMINGO DE

07:00 AS 15:00

Telefone: (31)3324-6784

FUNCIONARIO: 135-CRISTIANO ROSA VILAS

HLF-6587

UNO.

PEQUENO/24HORAS

ENTRADA: 09/08/2019 08:25:54

SAIDA: 09/08/2019 11:23:46

PERMANENCIA: 2:57:52

Limite de permanência 09/08/2019 23:59:59

VALOR: R\$ 35,00

Consulte sua NFS-e no Site:

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>

Número 2019/7683 Cod. Verificação: ca1c24f1

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar: 10km.com.br