

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 003

15/02/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 02/2017

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, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
VEREADOR: JOSE ANTONIO, REPRES. A CAMARA MUNIC. DE
S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 15-02-2017.

IMPORTANCIA

Valor

791,58

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

Saldo anterior	EE 00007	Cota 4	
Valor	4.159,13	CUSTEIO	15/02/2017
Saldo atual	791,58		
	3.367,55		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEM 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:
(Setecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 17/02/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO RAMOS DE CASTRO E OS CONSELHEIROS WANDERLEY GERALDO DE ÁVILA, ADRIENE BARBOSA DE FARIA ANDRADE E GILBERTO PINTO MONTEIRO DINIZ CONVIDAM PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS

PRESIDENTE

Claudio Couto Ferrão

VICE-PRESIDENTE

Mauri José Torres Duarte

CORREGEDOR

José Alves Viana

A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, ÀS 17 HORAS, NO AUDITÓRIO DO TCEMG,
AV. RAJA GABAGLIA, Nº 1.305 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.

R.S.V.P.: +55 31 3348-2669 / 3348-2657



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 14:26 horas.

Assembleia Legislativa, 16 de fevereiro de 2017.

Assinatura manuscrita em tinta preta, legível como 'Thales H. G. Silva'.

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

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 18415



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: Data: 15/02/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal. GOL MSI PLACA PVX-0392.
---	--

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

Objetivo da Viagem: Participar da posse dos novos Conselheiros eleitos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no dia 15 de fevereiro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita a Assembleia Legislativa.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/02/2017	Aprovado por: José Antônio Bícego	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
JOSÉ ANTONIO BÍCEGO

DATA: 15 / 02 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	02	São José da Barra	Belo Horizonte	08:40h	13:30h
17	02	Belo Horizonte	São José Barra	08:30h	14:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	644km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$851,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$851,58

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 37.330 Km.

CHEGADA: 37.974 km.

Quilometragem percorrida: 644 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: R\$851,58 (Oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
37 02 17