

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 007

04/07/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 07/2017

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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA/DF, EM 04-07-2017.

IMPORTANCIA

Valor

1.162,56

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	04/07/2017
Valor	4.360,31	CUSTEIO	
Saldo atual	1.162,56		
	3.197,75		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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;
(Um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA 04/07/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



**CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO PACHECO – PMDB/MG**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador José Antônio Bicego esteve presente no Gabinete do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, em Brasília, no dia 05/07/2017, para tratar de assuntos de interesse do Município de São José Da Barra e da Câmara de Vereadores local.

Brasília – DF, 05 de Julho de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Keith Nilo Abranches'.

Keith Nilo Abranches

Chefe de Gabinete do Deputado Federal Rodrigo Pacheco PMDB/MG
Ponto 225162



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos, que o Vereador JOSÉ ANTÔNIO BICEGO do Município de São José da Barra – Minas Gerais, esteve no Gabinete Parlamentar da Deputada Dâmina Pereira no dia 05 de julho para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 05 de julho de 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carmem Soares Campos', written in a cursive style.

CARMEM SOARES CAMPOS
Chefe de Gabinete

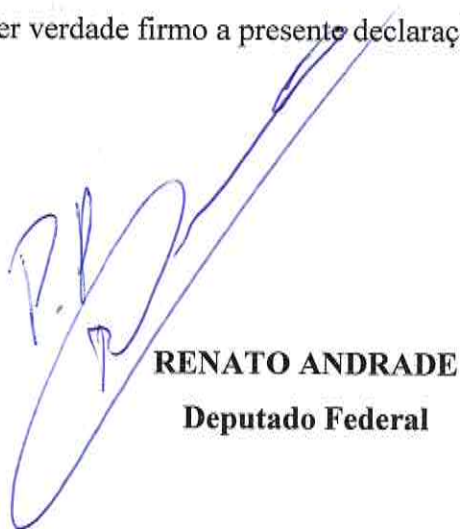


DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto à Câmara Municipal de São José da Barra – MG, que o Vereador **JOSÉ ANTÔNIO BICEGO**, esteve em meu Gabinete Parlamentar, situado na Câmara dos Deputados – Anexo III – Gabinete 483 – Brasília - DF.

Por ser verdade firmo a presente declaração.

Brasília, 05 de julho de 2017.



RENATO ANDRADE
Deputado Federal

ESCOLA ESTADUAL DE FURNAS R.0.4.5. B.2
Ensino Fundamental, Médio e Técnico
DEC. DE CRIAÇÃO N.º 7580 MG: 29-04-64, 16157 MG 20-03-74 E 31615 MG 01-08-90 E PORTARIA
1246/94 MG 03-12-94
RUA VARGINHA, 770 – FONE (35)523-5378 OU 3523-5434. CEP
37945-000 – SÃO JOSÉ DA BARRA/ FURNAS/ MG

OFICIO N°16/2017

São José da Barra, 28 de abril de 2017.

À Empresa de Furnas Centrais Elétricas S.A.

Prezadas Senhoras,

Flávia Corrêa Daisson e Ana Paula da Rocha Santos

Vimos pelo presente, solicitar de V.Sas. se dignem nos conceder o espaço de três laboratórios de mecânica localizados no Centro de Treinamento de Furnas (CTFU/GAO.A), situado na rua Guapé, nº.749, CEP 37945-000, Bairro Furnas, São José da Barra - MG, para que os mesmos venham a ser utilizados com a finalidade de aulas práticas do Curso Técnico de Mecânica da Escola Estadual de Furnas, localizada na rua Varginha, 770, CEP 37945-000, Furnas, São José da Barra (MG).

Informamos a V.Sas. que as aulas se iniciarão no dia 26/07/2017 e que o curso é de grande importância para a comunidade local e regional, pelo fato de poder propiciar um ensino profissionalizante completo, objetivando a qualidade com teoria e prática. Sem dúvida, os laboratórios trarão benefícios enriquecendo a grade curricular com o uso prático dos equipamentos que lá se encontram.

Cumpre-nos informar a V.Sas. que nos comprometemos a zelar pelo espaço fornecido pela Empresa de Furnas, assim como os equipamentos disponibilizados, deixando-os nas mesmas condições que os encontrarmos e, para tal, contaremos com uma equipe que providenciará diariamente a limpeza e a ordem do espaço ora cedido.

Certos de podermos contar com o apoio e a compreensão de V.Sas., desde já, agradecemos, valendo-nos da oportunidade para apresentar a V.Sas. os nossos protestos de elevado apreço e consideração, aguardando o distinto parecer.

Cordialmente,


Jairo Brasil dos Santos Junior
Diretor - (35) 523-5496-7
MG 25/02/2017


Cinthya Rodrigues Vieira

(Coordenadora)
Cinthya Rodrigues Vieira
Coordenadora Curso Técnico
Eletrotécnica
IASP 1330454-3

Sra. Flávia Corrêa Daisson
Sra. Ana Paula da Rocha Santos
Eletrobrás Furnas
São José da Barra – MG

ESCOLA ESTADUAL DE FURNAS
Ensino Fundamental (1º ao 9º), Ensino Médio e Técnico
Decreto de Criação N° 7580 MG - 29/04/64
Criação do 1º Grau: Decreto N° 16157 MG 20/03/74
Criação do 2º Grau: Decreto N° 31615 MG 01/08/90
Autorização de Funcionamento Curso
de Eletrotécnica: Portaria 1246/94
Autorização de Funcionamento Curso
de Administração: Portaria 895/2012
Rua Varginha, 770 - Fone: (35) 3523-5434

Recebemos
05/07/17




AVISO DE PUBLICAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA/MG
Publicado em 08/07/2017, por
afixação no quadro de avisos
10:22

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem:

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Jose Antônio Bicoço	647.640.106-82
Unidade Administrativa:	Dotação orçamentária:
01 - Câmara Municipal	0101 031 003 4003 339014

Viagens Previstas:
Data: 04/07 a 06/07/2017
Localidade: Brasília - DF
Objetivo da Viagem: Reunião com os Deputados Rodrigo Pacheco e Renato Andrade no dia 05/07.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio transporte:	de	Valor liberado:
	04.07.2017			R\$ 1.102,56

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone: 35 3523-9101

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Anexo II

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011 e RESOLUÇÃO 58/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Jose Antônio Búcio
CPF/CIC:	647.640.106-82
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	
Data de saída:	04/07
Horário:	06:30
Data do retorno:	06/07
Horário:	18:00
Quantidade de Diárias recebidas:	02 Diárias - 1 parc. Alim
Valor recebido: R\$ -----(..... reais)	R\$ 1.162,56
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Brasília - DF
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde)	Foi realizada uma reunião com o Deputado Federal Rodrigo Pacheco em busca de recursos para o município, sendo que foi alcançado o valor de R\$ 200.000. Foi também realizada uma reunião com o Deputado Federal Renato Andrade, o qual destinou recursos para a compra de dois veículos ao município; uma viatura policial, e outro para ser utilizado na saúde, e também o raio-x para o hospital.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	07	São José da Barra	Brasília/DF	06:30h	16:00h
07	07	Brasília/DF	São José Barra	08:00h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.162,56	R\$1.162,56	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.295 km			
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\$ 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\$1.162,56	R\$1.162,56	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 84.659 Km.

CHEGADA: 85.954 km.

Quilometragem percorrida: **1.295 Km.**

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.162,56** (Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
04/07/17