

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 005

23/05/2017

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 05/2017

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 23-05-2017.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

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	23/05/2017
Valor	5.893,80	CUSTEIO	
Saldo atual	1.360,43		
	4.533,37		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

23/05/17

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/05/17

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/05/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

JOSÉ ANTÔNIO BICEGO

PARTICIPOU DO CURSO: ATUALIZAÇÃO LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO REALIZADO NOS DIAS
23(CREDECIAAMENTO) 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 14 HORAS AULA.


Dr. André Azeredo Gonçalves
COORDENADOR DE EVENTOS





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 14:22 horas.

Assembleia Legislativa, 24 de maio 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: 23593



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


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 01 031 003 4003 339014

Viagens Previstas: Data: 23/05/2017 Localidade: Belo Horizonte	Veículo / Placa: UNO / HLF6587
--	-----------------------------------

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre "Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno", que se realizará nos dias 23 a 26 de maio no Instituto Plenum Brasil.

Valor liberado: R\$ 1.360,43	Data: 23/05/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:20h	17:52h
26	05	Belo Horizonte	São José Barra	13:35h	19:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	688 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\$ 111,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$111,09
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.471,52	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$111,09

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 81.320 Km. **CHEGADA:** 82.008 km.

Quilometragem percorrida: 688 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$111,09 – (Cento e onze reais e nove centavos). Sendo de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
23 / 05 / 17
