

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 00024 001

25/01/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 01/2017

CREDOR 227-WESLEI CRISTIAN PIMENTA, 055.148.186-24

RUA PERDOES, 12 BLOCO 66, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-11.065.804, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.325-5, Fone (35)99138-8451

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR: WESLEI, REPRESENTANDO 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. VIAGENS A PASSOS/MG, EM 25 E 26/01/2017.

IMPORTANCIA

Valor

346,12**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00024

Cota 4

25/01/2017

Saldo anterior	4.000,00	CUSTEIO
Valor	346,12	
Saldo atual	3.653,88	

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Aresto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

3002/17

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

3002/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



Rogério de Souza Moreira
ASSESSORIA E CONSULTORIA



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

CERTIFICADO

Certificamos que Weslei Cristian Pimenta participou do curso de **Pregão e Formação de Pregoeiros**, realizado pela AMEG – Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande e ministrado pelo senhor Rogério de Souza Moreira, da empresa Rogério de Souza Moreira Assessoria e Consultoria Ltda., nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2017, com carga horária de 16 horas-aula.

Passos, 26 de Janeiro de 2017


Rogério de Souza Moreira
Instrutor



Adeberto José de Melo
Presidente da AMEG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: WESLEI CRISTIAN PIMENTA	CPF: 055.148.186-24
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi e voltou de ônibus.		
Data: 25/01/2017 e 26/01/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do Curso sobre "PREGÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS", na cidade de Passos/MG, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2017.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/01/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  WESLEI CRISTIAN PIMENTA		DATA: <u>25</u> / <u>01</u> / <u>2017</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	01	São José da Barra	Passos	07:50h	08:20h
25	01	Passos	São José Barra	17:35h	18:05h
26	01	São José da Barra	Passos	07:50h	08:20h
26	01	Passos	São José Barra	17:35h	18:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12
Quilometragem percorrida	km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	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\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi e voltou de ônibus.

Valor a ser pago: **R\$346,12** (Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Sendo de Reembolso com parcela de alimentação.

RECEBEMOS EM

30/01/19

[Assinatura]