

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 00243 002

08/11/2017

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 11/2017

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, COM DESPESAS DE PASSAGENS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM CURSO NA CIDADE DE PASSOS/MG CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.

IMPORTANCIA

Valor

43,40**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00243	Cota 4
Saldo anterior	56,60	CUSTEIO
Valor	43,40	
Saldo atual	13,20	

08/11/2017

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

08/11/17

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

08/11/17

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e tres reais e quarenta centavos)ASS. *[Assinatura]*
NOMEDATA 08/11/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

378

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

BR

BR

BR

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Weslei Cristian Pimenta	CPF: 055.148.186-24
Unidade administrativa: 01- Câmara Municipal	Dotação orçamentária:

Viagens Previstas: Para os dias 06 e 07 de Novembro de 2017, para realização do Curso de Gestão de Patrimônio Público / Professor Milton Mendes Botelho
Data:
Localidade: O curso se realizará na Ameg localizada na Cidade de Passos, situada na R. Benedita da Silveira Maia 144, com previsão de duração das 08h30 às 12h - 13h30 às 17h30 -
Objetivo da Viagem: O curso visa a aprimorar o conhecimento / Capacitação do Servidor na área.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 06.11.17	Meio de transporte: ônibus	Valor liberado: R\$ 346,12
--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/agente político.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Assinatura do servidor/vereador. *Wesley Cristian Permentta*

ANEXO II

Relatório de viagem – prestação de contas

Data	Origem	Destino	Hora saída	Hora chegada
06/11/2017	Furnos	Pessos	07:30	08:20
06/11/2017	Pessos	Furnos	16:30	17:20
07/11/2017	Furnos	Pessos	07:30	08:19
07/11/2017	Pessos	Furnos	16:30	17:22

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	346,12	346,12		
Quilometragem percorrida				
Passagens	43,40			43,40
Outras				
Total	389,52	346,12		43,40

Controle de quilometragem (Somente no caso do § 2º do art. 5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida: _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ _____ (_____).

Valor a ser pago: R\$ _____ (_____).

São José da Barra/MG ____/____/____.

(Responsável pela declaração)

RECEBEMUS EM

06 / 11 / 17

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

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG



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):	Weslei Custion Pimenta
CPF/CIC:	055.148.186-24
Cargo:	Assessor de Patrimônio / Almoço
Autorizado por:	Presidente: José Antônio Bispo
Data de saída:	06/11 → 07/11
Horário:	07:30 → 07:30
Data do retorno:	06/11 → 07/11
Horário:	07:20 → 17:22
Quantidade de Diárias recebidas:	02 (Parcelas de alimentação)
Valor recebido: R\$ ——— (..... reais)	R\$346,12
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Pessôa - MG
Motivo: (especificar o que foi fazer, por que, quando e onde) Participar do Curso de Patrimônio Público Municipal. Para aprimorar meus conhecimentos como responsável do patrimônio dessa Casa. 06 à 07/11/2017 08:30 às 17hs - Arreg Pessôa	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial _____ Outros ônibus

*Diárias a receber:

Justificativa: (Explicar o porquê da permanência fora sede por tempo maior que o prefixado).

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

Reginaldo José Fernandes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG