

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 00075 001

26/03/2018

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 03/2018

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, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 28 DE 03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "COMPRAS PÚBLICAS".

IMPORTANCIA

Valor

964,64**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0014	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES - SERVIDO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00075	Cota 2
Saldo anterior	5.000,00	CUSTEIO
Valor	964,64	
Saldo atual	4.035,36	

26/03/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO26/03/18**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/03/18**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

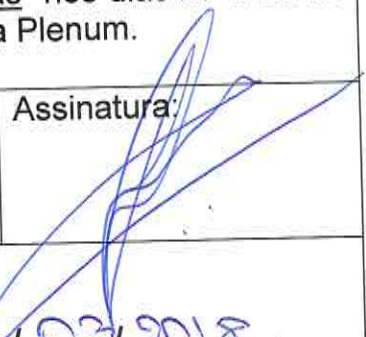
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: WESLEI CRISTIAN PIMENTA	CPF: 055.148.186-24
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.048 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 26/03/2018	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Compras Públicas" nos dias 27 e 28 de março de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa Plenum.

Valor liberado: R\$964,64	Data: 26/03/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
WESLEI CRISTIAN PIMENTA

DATA: 26 / 03 / 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	03	São José da Barra	Belo Horizonte	13:30h	18:15h
26	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:02h	21:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	630 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\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 93.311 Km.

CHEGADA: 93.741 km.

Quilometragem percorrida: 630 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$964,64** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
26 / 03 / 2018

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

WESLEI CRISTIAN PIMENTA

PARTICIPOU DO CURSO: **COMPRAS PÚBLICAS - GESTÃO E APRIMORAMENTO** REALIZADO NOS DIAS 27 E 28
DE MARÇO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.


André Azevedo Gonçalves
PRESIDENTE



Loçanny Seixas da Silva
PROFESSORA/CERTIFICADORA