

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 00024 003

10/08/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 08/2017

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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 10-08-2017.

IMPORTANCIA

Valor

173,06**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
Saldo anterior	2.293,45	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	2.120,39	

10/08/2017JOSE 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**ORDEN 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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)**QUITACAO**ASS. Weslei Cristian Pimenta
NOMEDATA 10/08/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Wesli Gustavo Pimenta	055.148.186-24
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
1. Câmara Municipal	

Viagens Previstas:

Data: 10/08/2017

Localidade:

Passos

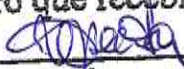
Objetivo da Viagem: Participar do fórum Regional de Governo, das 8:00 às 17:00 horas no dia 10/08/2017.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	10-08-17	Veículo da Câmara	R\$ 173,06

Presidente da Câmara Municipal
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/agente político.






CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

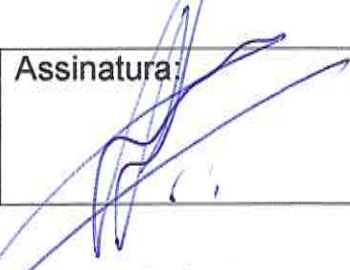
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Data: 10/08/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO ATTRACTIVE
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Fórum Regional de Governo, no dia 10 de julho de 2017, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$173,06	Data: 10/08/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
WESLEI CRISTIAN PIMENTA

DATA: 10 / 08 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	08	São José da Barra	Passos/MG	07:40h	08:35h
10	08	Passos/MG	São José Barra	15:15h	16:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	82 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação				
Reembolso de Hospedagem				
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\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 83.560 Km.

CHEGADA: 83.642 km.

Quilometragem percorrida: 82 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$173,06** (Cento e setenta e três reais e seis centavos).
Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
10/08/17

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 003

10/08/2017

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 08/2017

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. VIAGEM A PASSOS/MG, EM 10-08-2017.

IMPORTANCIA

Valor

173,06**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
Saldo anterior	2.293,45	CUSTEIO
Valor	173,06	
Saldo atual	2.120,39	

10/08/2017

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**ORDEN 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:
(Cento e setenta e tres reais e seis centavos)ASS. Weslei Cristian Pimenta
NOMEDATA 10/08/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	CPF:
Wesli Gustavo Pimenta	055.148.186-24
Unidade administrativa:	Dotação orçamentária:
1 - Câmara Municipal	

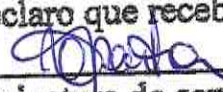
Viagens Previstas:
Data: 10/08/2017
Localidade: Passos
Objetivo da Viagem: Participar do fórum Regional de Governo, das 8:00 às 17:00 horas no dia 10/08/2017.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	10-08-17	Veículo da Câmara	R\$ 173,06

Presidente da Câmara Municipal
Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/agente político.






CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

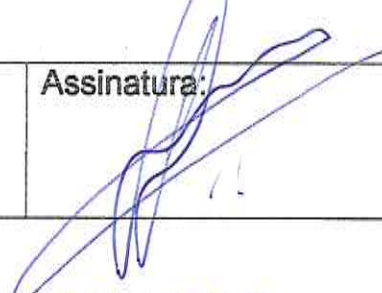
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

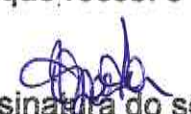
Nome do servidor/vereador: WESLEI CRISTIAN PIMENTA	CPF: 055.148.186-24
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 10/08/2017	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO ATTRACTIVE
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Fórum Regional de Governo, no dia 10 de julho de 2017, na cidade de Passos/MG.

Valor liberado: R\$173,06	Data: 10/08/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor: WESLEI CRISTIAN PIMENTA	DATA: <u>10 / 08 / 2017</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	08	São José da Barra	Passos/MG	07:40h	08:35h
10	08	Passos/MG	São José Barra	15:15h	16:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	82 km			
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Alimentação				
Reembolso de Hospedagem				
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\$173,06	R\$173,06	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 83.560 Km.

CHEGADA: 83.642 km.

Quilometragem percorrida: 82 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$173,06** (Cento e setenta e três reais e seis centavos).
Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
08 / 11
[Assinatura]