

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 00068 002

10/05/2019

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 05/2019

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-7.717.625,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35)3523-9231**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
SERVIDOR: REGINALDO, REPRESENTANDO A CAMARA MUN.
DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE, NOS DIAS 13 A 15 DE 05/2019, PARA PARTICI-
PAÇÃO DE CURSO "ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES". EMPRESA PLEN**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	0015	DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00068	Cota 4
Saldo anterior	2.035,36	CUSTEIO
Valor	964,64	
Saldo atual	1.070,72	

10/05/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.632
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)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos)ASS.
NOMEDATA 10/05/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

REQUERIMENTO

Exmo.Senhor

Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG

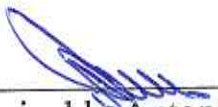
A/C: Deusmar Raimundo de Moraes

Prezado Sr:

Eu, **Reginaldo Antônio de Oliveira**, servidor desta Casa Legislativa, venho através deste, solicitar a vossa senhoria **autorização** para participação do Curso “Atualização em licitações e Contratos”, onde ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, e caso for deferido, o adiantamento da diária de viagem, para cobrir as despesas da viagem.

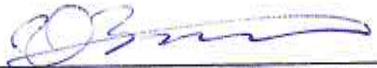
Pede deferimento,

São José da Barra/MG, 10 de maio de 2019.



Reginaldo Antonio de Oliveira
Servidor

De acordo: 10/05/2019.



Deusmar Raimundo de Moraes
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.048 339014 00

Viagens Previstas: Data: 13/05/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" nos dias 14 e 15 de maio de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$964,64	Data: 10/05/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 10 / 05 / 2019.

RECEBEMOS EM

10/05/19





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	05	São José da Barra	Belo Horizonte	05:58h	11:20h
15	05	Belo Horizonte	São José Barra	11:22h	16:59h

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	675km			
Estacionamentos	R\$ 86,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 86,00
Reembolso de Combustível	R\$ 182,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 182,60
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\$1.233,24	R\$964,64	R\$0,00	R\$268,60

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 110.248 Km. CHEGADA: 110.923 km.

Quilometragem percorrida: 675 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

Valor a ser pago: R\$268,60 – Sendo R\$86,00 de Reembolso de Estacionamento e R\$182,60 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
10/05/19



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Reginaldo Antônio de Oliveira**, CPF 03991506688, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **13/5/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 13h57, sob o protocolo **64437**.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2BD391DFD296C9F7A1CD2D1641D8D7A4.

Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 13/5/2019, às 13h57.



iplenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

PARTICIPOU DO CURSO: ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (DE ACORDO COM O DEC. 9412 DE 18/06/18) REALIZADO
NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.



André Azeredo Gonçalves
COORDENADOR



20190000421