

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 00070 001

20/03/2019

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 03/2019

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, PAR
SERVIDOR: WESLEI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPA
DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 21 A 22 DE 03/2019, PARA PARTI
CIPAR DO CURSO DE "COMPRAS DIRETAS".

IMPORTANCIA

Valor

964,64

DOTACAO

Orgao
Unidade
Classificacao

01

01

0103100034.048

339014

33901405

0015

Subprojeto

Fonte TCE/MG

Conta

Debite

100

6.01

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Diarias - Pessoal Civil

Diarias de Demais Servidores

DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES.

Recursos Ordinarios

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00070

Cota 4

20/03/2019

Saldo anterior

3.000,00 CUSTEIO

Valor

964,64

Saldo atual

2.035,36

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE 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 FINANCEIRO

20/3/19

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

20/3/19

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 20/3/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

81

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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: 20/03/2019			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "DISPENSA DE LICITAÇÃO" nos dias 21 e 22 de março de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.			
Valor liberado: R\$ 964,64	Data: 20/03/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor: WESLEI CRISTIAN PIMENTA		DATA: <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2019</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

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

Viagens Previstas:
Data: 20/03/2014
Localidade:
Belo Horizonte
Objetivo da Viagem:
Curso de Campos Diretos: Dispensa irregularidade e Credenciamento.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	20.03.14	Veículo Oficial	R\$ 964,64

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Recebi

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

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

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

WESLEI CRISTIAN PIMENTA

PARTICIPOU DO CURSO: COMPRAS DIRETAS: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CREDENCIAMENTO REALIZADO NOS DIAS
21 E 22 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG
CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR

Extrato de participação:

21/03 - 08:00/ 08:30 Credenciamento - Presente
21/03 - 08:30/ 12:00 - Presente
21/03 - 13:30/17:30 - Presente
22/03 - 08:00/12:00 - Presente

Temas abordados:

O dever de Licitar e a Contratação Direta

- O dever constitucional de licitar (Art. 171, IV) (CF 1988); a contratação direta sem licitação
- Dispensa de Licitação (Art. 24, Inc. I a VII) da Lei Federal N° 8666/1993;
- Dispensa em razão do valor e o procedimento de dispensa: por que a lei considera;
- Compra ou locação de imóvel
- Contratação do remanescente
- Compra de gêneros perecíveis
- Aquisição de componentes e peças originais e a questão da garantia
- Contratação de associação de portadores de deficiência física
- Contratação com organizações sociais, OS, OSCIPs
- Procedimento de contratação direta por dispensa: formalidades necessárias (Art. 26 da Lei Federal N° 8666/1993)
- Principais vícios encontrados no procedimento de contratação por dispensa de licitação

Procedimento de Contratação Direta por Inexigibilidade

- Formalidades necessárias (Art. 26 da Lei Federal N° 8666/1993);
- Abusos no procedimento de contratação por inexigibilidade de licitação
- Contratação Emergencial
- Exclusividade do Fornecedor e do Prestador de Serviços
- Sistema de Licitação Eletrônica (SLE)



HOTEL RIO JORDAO					
Ficha Razão C/Corrente					
Endereço		RUA RIO DE JANEIRO		CEP 30160-040	
Cidade		BELO HORIZONTE - MG		Fone (31) 3214-2911	FAX (31) 3244-1454
CGC/MF		07.755.603/0001-42		Inscrição Estadual	ISENTO
Empresa				Ficha Nº	072788 Cópia Apto 0402
CGC/MF		Ins.Est.			
Hóspede				WESLEI CRISTIAN PIMENTA	
Entrada		20/03/19 18:09		Saída	22/03/19
				Nro.Pax	1
Nro.Doc.		MG 11065804		Funcionário	LEONARDO
				Emissão	22/03/19 07:21
				Turno	01 22/03/19
				NF 1	/ NF 2 /

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	20/03/19	1	DIARIA	80,00	402	9
	0	21/03/19	1	DIARIA	80,00	402	0
FRIGOBAR	0	22/03/19	1	FRIGOBAR	7,50	402	9
	0	22/03/19	1	FRIGOBAR	8,00	402	9

DIARIA	160,00
FRIGOBAR	15,50
Total da Conta (+)	175,50
Desconto (-)	0,00
Comissão (-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00

Total Geral	175,50
--------------------	---------------

Forma de Pagamento	Valor
Crédito	175,50