

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 00070 003

25/06/2019

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 06/2019

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, PARA O SERVIDOR: WESLEI, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE S.J.BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 28 DE 06/2019, PARA PARTI CIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO EM LICITACOES".

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 00070	Cota 4	25/06/2019
Saldo anterior	4.070,72	CUSTEIO	
Valor	964,64		
Saldo atual	3.106,08		


 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

25/6/19**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

25/6/19**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 DOCUMENTO

25/6/19

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER

202**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: Data: 25/06/2019	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 PÚBLICAS" nos dias 26 a 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Empresa: CEAP.

Valor liberado: R\$ 964,64	Data: 25/06/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
--------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
WESLEI CRISTIAN PIMENTA

DATA: 25 / 06 / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:22h	12:49h
28	06	Belo Horizonte	São José Barra	11:40h	17:07h

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	675 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: 112.957 Km. CHEGADA: 113.621 km.

Quilometragem percorrida: 664 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
25/06/13

HOTEL RIO JORDAO

Extrato para Simples Conferência Desbravador Light

Endereço RUA RIO DE JANEIRO CEP 30160-040
Cidade BELO HORIZONTE Fone (31) 3214-2911 FAX (31) 3244-1454
CGC 07.755.603/0001-42 Inscrição Estadual ISENTO

Titular **WESLEI CRISTIAN PIMENTA** Data Emissão 28/06/2019 07:00:20
Empresa PARTICULAR
Data Chegada 25/06/2019 14:51:16 Saída 28/06/2019 **Apartamento 902**
Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qty	Produto	Valor	
DIARIA	0	25/06	1	DIARIA	90,00	
	0	26/06	1	DIARIA	90,00	
	0	27/06	1	DIARIA	90,00	
FRIGOBAR	0	28/06	1	FRIGOBAR	15,50	
					DIARIA	270,00
					FRIGOBAR	15,50
					Total da Conta (+)	285,50
					Desconto (-)	0,00
					Comissão (-)	0,00
					Tx. Serviço (+)	0,00
					Tx. ISS (+)	0,00
					Adiantamento (-)	285,50
					Total Geral	0,00

Recebemos

Belo Horizonte, 28 de Junho de 2019

Mathias Pereira
RIO JORDÃO HOTEL



Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Weslei Cristian Pimenta

Por participar do curso “CURSO INTENSIVO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS” que se realizou nos dias 26 a 28 de Junho de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG tendo o evento carga horária de 14h.



CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico