

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 002

10/05/2019

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 05/2019

CREADOR 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 13 A 15 DE 05/2019, PARA PARTI CIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO EM LICITACOES".


IMPORTANCIAValor **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
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 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

10/05/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

10/05/19

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

10/05/19

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

143

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, **WESLEI CRISTIAN PIMENTA**, 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.

Weslei Cristian Pimenta
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: WESLEI CRISTIAN PIMENTA	CPF: 055.148.186-24
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:
WESLEI CRISTIAN PIMENTA

DATA: 10 / 05 / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	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	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: 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.

RECEBEMOS EM
10/05/19

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

WESLEI CRISTIAN PIMENTA

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 Azevedo Gonçalves
COORDENADOR