



FETI - Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsam

Relatório de Adiantamentos de Numerários

Filtro: 08/2018

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	05/08/2018	Pago	29	EDUARDO FERNANDES CALLEGARI	PRESIDENTE	585,20

Situação Pagamento: 480 Pago 06/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 187/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 09/08/2018

Transporte viagem: CARRO

Motivo viagem: PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

Historico do Termo: DESPESA PARA CUSTEAR GASTOS COM VIAGEM A SER REALIZADA PELO PRESIDENTE DA FETI O SR. EDUARDO FERNANDES CALLEGARI, NO DIA 07/08/2018 RETORNANDO EM 09/08/2018, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE SITUAÇÕES REFERENTE À INSTITUIÇÃO FETI, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DO SERVIDOR A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

	05/08/2018	Pago	29	EDUARDO FERNANDES CALLEGARI	PRESIDENTE	600,00
--	------------	------	----	-----------------------------	------------	--------

Situação Pagamento: 479 Pago 06/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 188/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 09/08/2018

Transporte viagem: CARRO

Motivo viagem: PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

Historico do Termo: DESPESAS PARA CUSTEAR GASTOS COM COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA PELO PRESIDENTE DA FETI O SR. EDUARDO FERNANDES CALLEGARI E DEMAIS SERVIDORES, NO DIA 07/08/2018 RETORNANDO EM 09/08/2018, ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE SITUAÇÕES REFERENTE À INSTITUIÇÃO, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DO SERVIDOR A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Valor Total: R\$ 1.185,20

Página 1 de 1



Relatório de Adiantamentos de Numerários

Filtro: 08/2018

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	05/08/2018	Pago	29	ROSANA BEATRIZ BATISTA	EDUCADORA SOCIAL	438,90

Situação Pagamento: 478 Pago 06/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 189/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 09/08/2018

Transporte viagem: CARRO

Motivo viagem: PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

Historico do Termo: GASTOS COM VIAGEM A SER REALIZADA PELA SERVIDORA DA FETI SR. ROSANA BEATRIZ BATISTA, NO DIA 07/08/2018 RETORNANDO EM 09/08/2018, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE SITUAÇÕES REFERENTE À INSTITUIÇÃO, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	05/08/2018	Pago	29	SONIA MANZAN	PROFESSORA EDUCACIONAL	438,90

Situação Pagamento: 481 Pago 06/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 190/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 09/08/2018

Transporte viagem: CARRO

Motivo viagem: PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

Historico do Termo: GASTOS COM VIAGEM A SER REALIZADA PELA SERVIDORA DA FETI SRA. SONIA MANZAN, NO DIA 07/08/2018 RETORNANDO EM 09/08/2018, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE SITUAÇÕES REFERENTE À INSTITUIÇÃO, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
--------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------	--------------	-----------------------

05/08/2018	Pago	29	MUCIO BAZAGA MARTINS DOS SANTOS	MOTORISTA	438,90
------------	------	----	---------------------------------	-----------	--------

Situação Pagamento: 482 Pago 06/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 191/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 09/08/2018

Transporte viagem: CARRO

Motivo viagem: CONDUTOR DO VEÍCULO QUE LEVOU OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO

Historico do Termo: GASTOS COM VIAGEM A SER REALIZADA PELO SERVIDOR DA FETI SR. MUCIO BAZAGA MARTINS DOS SANTOS, NO DIA 07/08/2018 RETORNANDO EM 09/08/2018, ONDE O MESMO COMO MOTORISTA LEVOU OS PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E SERVIÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE SITUAÇÕES REFERENTE À INSTITUIÇÃO, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DO SERVIDOR A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Valor Total: R\$ 1.316,70

Página 3 de 3



FETI - Fundação de Ensino Técnico Intensivo Dr. Renê Barsam

Relatório de Adiantamentos de Numerários

Filtro: 08/2018

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	06/08/2018	Pago	29	LEDIVANIA CARDOSO	CHEFE SEÇÃO DE COMPRAS	1024,10

Situação Pagamento: 485 Pago 07/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 194/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 10/08/2018

Transporte viagem: ÔNIBUS

Motivo viagem: CURSO DE PREGOEIRO ELETRONICO

Historico do Termo: DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA PELA SERVIDORA LEDIVANIA CARDOSO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÕES, PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

	06/08/2018	Pago	29	LEDIVANIA CARDOSO	CHEFE SEÇÃO DE COMPRAS	1000,00
--	------------	------	----	-------------------	------------------------	---------

Situação Pagamento: 486 Pago 07/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 196/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 10/08/2018

Transporte viagem: ÔNIBUS

Motivo viagem: CURSO DE PREGOEIRO ELETRONICO

Historico do Termo: DESPESAS PARA CUSTEAR GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA E TRANSLADO DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA PELAS SERVIDORAS: JACQUELINE MARUNO CAMPOS E LEDIVANIA CARDOSO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÕES, PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Página 1 de 2

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	06/08/2018	Pago	29	JACQUELINE MARUNO CAMPOS	ASSESSORA I	877,80

Situação Pagamento: 484 Pago 07/08/2018

Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998

Empenho/Ano: 195/2018

Origem: UBERABA-MG

Destino: BELO HORIZONTE-MG

Data de Ida: 07/08/2018

Data de Retorno: 10/08/2018

Transporte viagem: ÔNIBUS

Motivo viagem: CURSO DE PREGOEIRO ELETRONICO

Historico do Termo: DESPESA COM VIAGEM A SER REALIZADA PELA SERVIDORA JACQUELINE MARUNO CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 08/08/2018 A 10/08/2018, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FORMULARIO DE INSCRIÇÕES, PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Valor Total: R\$ 2.901,90

Página 2 de 2



Relatório de Adiantamentos de Numerários

Filtro: 08/2018

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	27/08/2018	Pago	29	FABIANO RENATO SILVA	CHEFE DEP. PLANEJAMENTO, PROJ. E CONVÊNIOS	1256,85
Situação Pagamento: 553 Pago 27/08/2018						
Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998						
Empenho/Ano: 203/2018						
Origem: UBERABA-MG			Destino: SÃO PAULO-SP			
Data de Ida: 28/08/2018		Data de Retorno: 31/08/2018				
Transporte viagem: ÔNIBUS						
Motivo viagem: CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO						
Historico do Termo: DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SER REALIZADA PELO SERVIDOR FABIANO RENATO SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NOS DIAS 29/08/2018 A 31/08/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA FETI, CONFORME DESCRITIVO NA PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DO SERVIDOR O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.						

	27/08/2018	Pago	29	FABIANO RENATO SILVA	CHEFE DEP. PLANEJAMENTO, PROJ. E CONVÊNIOS	1000,00
Situação Pagamento: 554 Pago 27/08/2018						
Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998						
Empenho/Ano: 205/2018						
Origem: UBERABA-MG			Destino: SÃO PAULO-SP			
Data de Ida: 28/08/2018		Data de Retorno: 31/08/2018				
Transporte viagem: ÔNIBUS						
Motivo viagem: CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO						
Historico do Termo: DESPESA PARA CUSTEAR GASTOS COM PASSAGENS RODOVIARIA E TRANSLADO DURANTE VIAGEM A SER REALIZADA PELOS SERVIDORES: FABIANO RENATO SILVA E PRISCILA CRISTINA ROCHA QUE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NOS DIAS 29/08/2018 A 31/08/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA FETI, CONFORME DESCRITIVO NA PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DO SERVIDOR O QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.						

Termo	Data do Termo	Situação	Sec.	Favorecido	Cargo	Valor do Termo
	27/08/2018	Pago	29	PRISCILA CRISTINA ROCHA	CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	1256,85
Situação Pagamento: 555 Pago 27/08/2018						
Prestação de Contas: Prestação de contas foi feita no prazo dos 5 dias úteis após aplicação efetiva §4º do art.1º do Decreto n.,1134/1998						
Empenho/Ano: 204/2018						

Origem: UBERABA-MG

Destino: SÃO PAULO-SP

Data de Ida: 28/08/2018

Data de Retorno: 31/08/2018

Transporte viagem: ÔNIBUS

Motivo viagem: CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Historico do Termo: DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SER REALIZADA PELA SERVIDORA PRISCILA CRISTINA ROCHA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NOS DIAS 29/08/2018 A 31/08/2018, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, EM ATENDIMENTO AOS INTERESSES DA FETI, CONFORME DESCRITIVO NA PROGRAMAÇÃO CURRICULAR, VERBA A SER LIBERADA EM NOME DA SERVIDORA A QUAL SE COMPROMETE A PRESTAR CONTAS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE.

Valor Total: R\$ 3.513,70

Página 2 de 2