

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 00069 008

17/11/2015

FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 125-KENIA PATRICIA MENDONÇA TAME, 027.319.206-02

RUA PINTASSILGO, 61, NOSSA SENHORA GRAÇAS, PASSOS, MG, CEP 37900-000, CI M-6.851.843, INSS 20148987839, Bco 1, Ag 0194, BANCO DO BRASIL, C/C 010100, Fone (35)3522-8148

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A SERVIDORA: KENIA, REPRESENTANDO A CAMARA MUNIC. DE S.J.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 17-11-2015.

IMPORTANCIA

Valor

1.360,43

DOTACAO

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100034.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte TCE/MG | 100 | Recursos Ordinarios |
| Conta | Debite 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

| | | | |
|----------------|----------|---------|------------|
| | EE 00069 | Cota 4 | 17/11/2015 |
| Saldo anterior | 1.496,27 | CUSTEIO | |
| Valor | 1.360,43 | | |
| Saldo atual | 135,84 | | |


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

24/11/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

24/11/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 24/11/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 201.5207-8

ch: 183945

357

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CONFERE A

KÊNIA PATRÍCIA TÂMÉ

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO: AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 17 (CREDECIAAMENTO), 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS AULAS.


Dr. André Azeredo Gonçalves

COORDENADOR DE EVENTOS





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------|
| Nome da servidora: KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME | | CPF: 027.319.206-02 | |
| Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL | | Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00 | |
| Viagens Previstas: Data: 17/11/2015 | | Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo próprio. Honda City 2011/2011 Placa: HHU-5343 | |
| Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG | | | |
| Objetivo da Viagem: Participar do curso "AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 18 a 20 novembro de 2015. Empresa: Instituto Plenum. | | | |
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 17/11/2015 | Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva | Assinatura: |
| Declaro que recebi o valor acima. | | | |
| Assinatura da servidora:  KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME | | DATA: <u>17</u> / <u>11</u> / <u>2015</u> . | |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 17 | 11 | São José da Barra | Belo Horizonte | 11:20h | 16:40h |
| 20 | 11 | Belo Horizonte | São José Barra | 12:35h | 17:45h |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.360,43 |
| Quilometragem percorrida | 642km | | | |
| Estacionamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Reembolso com alimentação | R\$0,00 | | | R\$0,00 |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 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\$1.360,43 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$1.360,43 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 73.558 Km.

CHEGADA: 74.200 km.

Quilometragem percorrida: 642 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Servidora, sem ônus para a Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
24/11/15