

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 00063 004

31/08/2016

FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 Nº 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 31-08-2016.

IMPORTANCIA

Valor

1.187,37

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	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00063	Cota 4	31/08/2016
Valor	1.264,83	CUSTEIO	
Saldo atual	1.187,37		
	77,46		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/09/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

INSTITUTO
plenium
BRASIL

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TÂMÉ

PARTICIPOU DO CURSO: **GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS PÚBLICOS REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.**

CARGA HORÁRIA 16 HORAS AULA.



André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR



Loçamy Seixas
PROFESSOR/CERTIFICADORA

CERTIFICADO
2016011016



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: 31/08/2016		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 sobre: " GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATOS PÚBLICOS " nos dias 01 e 02 de setembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através do Instituto Plenum.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/08/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura da servidora:  KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME		DATA: <u>31 / 08 / 2016</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	08	São José da Barra	Belo Horizonte	10:00h	15:00h
02	09	Belo Horizonte	São José Barra	07:35h	12:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	672km			
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\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 103.700 Km.

CHEGADA: 104.372 km.

Quilometragem percorrida: 672 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$1.187,37** (Um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
05/09/08