

# 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 00063 003

03/05/2016

FICHA 0007

## 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 03-05-2016.

## 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

|                | EE 00063 | Cota 4  |
|----------------|----------|---------|
| Saldo anterior | 2.452,20 | CUSTEIO |
| Valor          | 1.187,37 |         |
| Saldo atual    | 1.264,83 |         |

03/05/2016

BALTÁZAR 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

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTÁZAR 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. x  
NOME

DATA  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

## QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



AS CONSEQUÊNCIAS DA CRISE ECONÔMICA  
NA APLICAÇÃO DA LRF E REFLEXOS  
NAS ELEIÇÕES DE 2016

Certificamos que **KENIA PATRICIA MENDONÇA TAME** Participou do 33º Congresso Mineiro de Municípios, realizado pela Associação Mineira de Municípios no Expominas em Belo Horizonte nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2016, com carga horária de 24 horas.

Robert J. L. M.

**Antônio Júlio de Faria**  
Presidente da ANMM  
Prefeito de Pará de Minas





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                                                                                                                                    |                            |                                                                     |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome da servidora:<br><b>KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME</b>                                                                                                          |                            | CPF:<br><b>027.319.206-02</b>                                       |                                                                                                      |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                                                                 |                            | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>         |                                                                                                      |
| Viagens Previstas:                                                                                                                                                 |                            | Veículo / Placa:                                                    |                                                                                                      |
| Data: <b>03/05/2016</b>                                                                                                                                            |                            | <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |                                                                                                      |
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG</b>                                                                                                     |                            |                                                                     |                                                                                                      |
| Objetivo da Viagem: Participar do "33º Congresso Mineiro de Municípios", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 03 a 05 de maio de 2016, no espaço da EXPOMINAS. |                            |                                                                     |                                                                                                      |
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b>                                                                                                                                  | Data:<br><b>03/05/2016</b> | Aprovado por:<br><b>Baltazar Antônio da Silva</b>                   | Assinatura:<br> |
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                                  |                            |                                                                     |                                                                                                      |
| Assinatura da servidora:<br><br><b>KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME</b>             |                            | DATA: <u>03</u> / <u>05</u> / <u>2016</u> .                         |                                                                                                      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 03  | 05  | São José da Barra | Belo Horizonte | 08:41h     | 14:05h       |
| 06  | 05  | Belo Horizonte    | São José Barra | 06:50h     | 11:50h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| 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                              | 715km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Reembolso de Combustível                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| 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: 69.872 Km.

CHEGADA: 70.587 km.

Quilometragem percorrida: 715 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da 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.

RECEBEMOS EM

30/05/16  
[Assinatura]