

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 006

03/08/2015

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 04-08-2015.

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

SALDOS

	EE 00069	Cota 4	03/08/2015
Saldo anterior	3.217,13	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	1.856,70		


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
RESIDENTE 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, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER


PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

1008/15
227

CERTIFICADO

inove

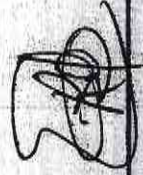
Treinamento em Gestão Pública

Certificamos que **KÊNIA TAME MENDONÇA** participou do CURSO SOBRE **"PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO NO LEGISLATIVO E CERIMONIAL"** realizado nos dias **04 a 08 de AGOSTO de 2015**, na cidade de **BELO HORIZONTE – MG**.

TEMAS: Ciclo Orçamentário; Orçamento por Programas; Crescimento da Administração Indireta; Unidade do Orçamento; Níveis de Planejamento; Participação do Poder Legislativo; Processo de Planejamento na Nova Constituição; Cerimonial e Protocolo; composição da Mesa de Autoridades; Disposições de Bandeiras.



Participante



INOVE

Treinamento em Gestão Pública

CNPJ-15.988.101/0001 - 90



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: 04/08/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAM: 01046054470
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso sobre: "**Planejamento e Controle Orçamentário no Legislativo e Cerimonial**", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 04 a 08 de agosto de 2015, através da INOVE.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME

DATA: 04 / 08 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	08	São José da Barra	Belo Horizonte	10:18h	15:15h
07	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:15h	18:20h

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	649km			
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: 7.480 Km.

CHEGADA: 8.129 km.

Quilometragem percorrida: 649 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura 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

10/08/15
[Assinatura]