

**NOTA DE SUBEMPENHO**  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

**SE 00069 002**  
17/03/2015  
FICHA 0005

**PROCESSO**

**CREADOR** 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 17-03-2015.

**IMPORTANCIA**


Valor **855,50**


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

**SALDOS**

	<b>EE 00069</b>	<b>Cota 4</b>	<b>17/03/2015</b>
Saldo anterior	3.793,49	CUSTEIO	
Valor	855,50		
Saldo atual	2.937,99		

  
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

24/03/15

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

  
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

24/03/15

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS.  
NOME

DATA 24/03/15  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

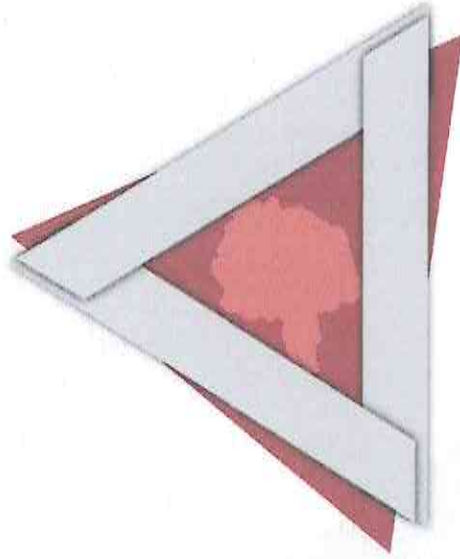
88-2015-207-8 61183611  
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

Serial: 2015/00000135/024262

# CERTIFICADO

Certificamos que **KENIA PATRICIA MENDONCA TAME** participou do **V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES** realizado pela Associação Mineira de Municípios - AMM, em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de março de 2015 com carga horária de 16 horas.



**V Congresso Mineiro  
de Vereadores**

Antônio Carlos Andrada  
Presidente do Instituto AMM  
Presidente da AMM  
Prefeito de Barbacena



**Associação  
Mineira de  
Municípios**




## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

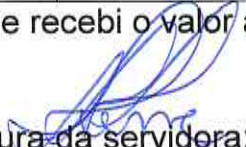
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: <b>KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME</b>	CPF: <b>027.319.206-02</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>17/03/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi em carro próprio.</b> <b>Honda City 201/2011</b> <b>Placa: HHU-5343</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG</b>
Objetivo da Viagem: Participar do "V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES", nos dias 17 a 19 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>17/03/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  <b>KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME</b>	DATA: <u>17</u> / <u>03</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	03	São José da Barra	Belo Horizonte	12:30h	19:00h
19	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:00	22:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	662km			
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\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 48.560 Km.

CHEGADA: 49.222 km.

Quilometragem percorrida: 662 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$855,50** (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
24 / 03 / 2018