

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 002

12/04/2016

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 12-04-2016.

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	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	12/04/2016
Saldo anterior	3.812,63	CUSTEIO	
Valor	1.360,43		
Saldo atual	2.452,20		

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, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. Kenia P.M. Tame
NOME

DATA 18/04/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 85
207.8 ch 183866

VOUCHER 85

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

plenium

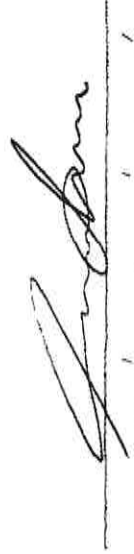
CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TÂMÉ

PARTICIPOU DO CURSO: GESTÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 12 (CREDECIAAMENTO) 13,
14 E 15 DE ABRIL DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA 20 HORAS AULA.


Dr. André Aparecido 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: 12/04/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Gestão Legislativa Municipal", nos dias 14 e 15 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/04/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME

DATA: 12/04/2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	04	São José da Barra	Belo Horizonte	08:05h	14:00h
15	04	Belo Horizonte	São José Barra	12:10h	17:30h

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	650KM			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	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

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

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

RECEBEMOS EM
18 04 20
