

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

SE 00069 004
27/05/2015
FICHA 0005

PROCESSO

CREDOR 125-KENIA PATRICIA MENDONÇA TAME, 027.319.206-02
RUA PINTASSILGO, 61, NOSSA SENHORA GRACAS, 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 PASSOS/MG, EM 27 E 28-05-2015.

IMPORTANCIA

Valor

346,12

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

SALDOS

	EE 00069	Cota 4
Saldo anterior	1.750,62	CUSTEIO
Valor	346,12	
Saldo atual	1.404,50	

27/05/2015

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:
(Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que
KÊNIA P. M. TAME participou como **Discente**

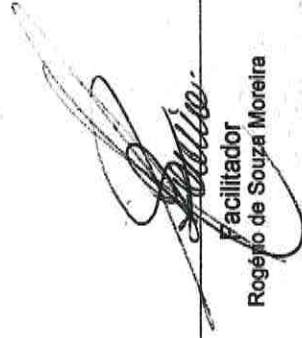
do **CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS** no período de **27 e 28 de maio de 2015**

perfazendo uma carga horária de **16 (dezesseis)** h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, **28** de **maio** de **2015**.


Presidente

João Eduardo Terra Vailony
Prefeito de Capitão
Presidente da AMEG


Facilitador
Rogério de Souza Moreira



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: 27 e 28/05/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
--	--

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x PASSOS/MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso de "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", nos dias 27 e 28 de maio de 2015, na cidade de Passos/MG. (AMEG).

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME

DATA: 27 / 05 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
27	05	Passos	São José Barra	16:45h	17:15h
28	05	São José da Barra	Passos	08:00h	08:30h
28	05	Passos	São José Barra	18:00h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12
Quilometragem percorrida				
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\$346,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$346,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$346,12** (Trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Sendo de Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

02/06/2015
