

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

SE 00069 003

05/05/2015
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 Nº 58 DE
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 05-05-2015.

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	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	2.937,99	CUSTEIO
Valor	1.187,37	
Saldo atual	1.750,62	

05/05/2015

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

18/5/15

ORDEN DE PAGAMENTO

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

BALTÁZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

18/5/15

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. 
NOME

DATA 18/5/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

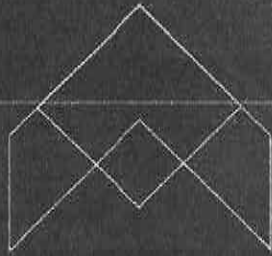
VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

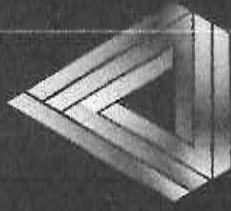
QUITACAO

00215.207-8 ch 183650

136



CERTIFICADO



III Conferência de
Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais

Certificamos que **KENIA PATRICIA MENDONCA TAME**
participou da III Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, realizada nos dias 6 a 8 de maio de 2015 no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
com carga horária de (vinte) 20 horas.

Sebastião Helvecio
Presidente do TCEMG

Realização:



Apoio:



Patrocinio:





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: 05/05/2015		Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo próprio. Honda City 201/2011 Placa: HHU-5343	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar da III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MIANS GERAIS, nos dias 05 a 08 de maio de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG e participar do 32º Congresso Mineiro dos Municípios.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/05/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura da servidora: KÊNIA PATRÍCIA MENDONÇA TAME DATA: 05 / 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
05	05	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	18:55h
08	05	Belo Horizonte	São José Barra	12:10	17:30h

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	664km			
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\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 56.350 Km.

CHEGADA: 57.014 km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Servidora, sem ônus para a 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 e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
28/05/15
