

PROCESSO

CREADOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87
 RUA SEBASTIAO GONCALO VILELA, 60, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
 CI 21.353.263, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8159-0, Fone (35) 9121-8783

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O
 VEREDOR: GERALDO CANDIDO DE LIMA, REP. A CAMARA
 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 15-12-15.

IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	100	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	DESPESAS COM VIAGENS VEREDORES P/ REPRES. DA CM	Diarias - Pessoal Civil	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
			33901401		
			0004	Recursos Ordinarios	
			01004		

SALDOS

EE 00013
 Saldo anterior 1.360,43 CUSTEIO
 Valor 1.360,43
 Saldo atual 0,00
 Cota 4

15/12/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Técnico

LÍQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 92/12/15

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 92/12/15

RECIBO

(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centa-
 vos)
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

QUITACAO

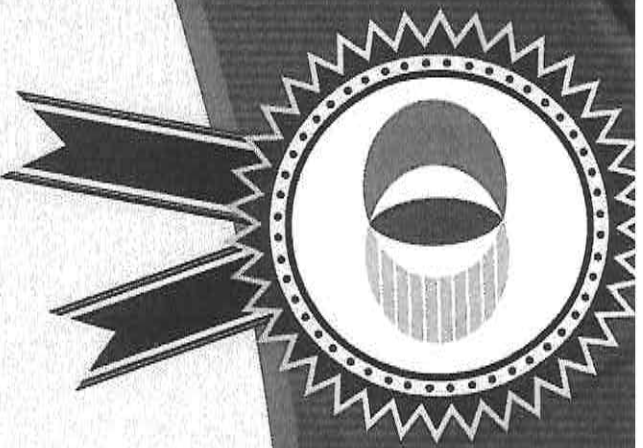
DATA 92/12/15
 DOCUMENTO
 VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

[Handwritten signature]

BANCO/CHEQUE Nº 183768
 06 de 5078

92/12/15



Certificado

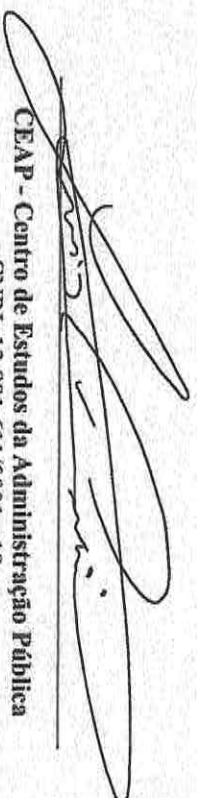
A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,
confere o presente certificado a

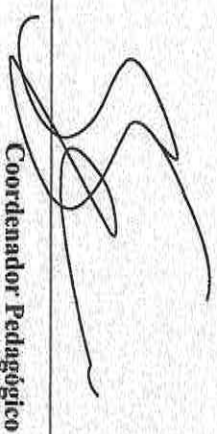
Genalda Cândida de Lima

Por participar do curso “ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E O PLANEJAMENTO
PARA 2016” que se realizou nos dias *15 a 18 de Dezembro de 2015* na cidade de
Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP
CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA


CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19


Coordenador Pedagógico



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: Obs: Foi no carro da Prefeitura PWX-0392 RENAVAM: 01046054470
Data: 15/12/2015	Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

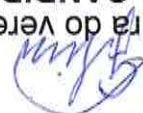
Objetivo da Viagem: Participar do Curso "ENCERRAMENTO PARA 2016", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 15 a 18 de dezembro de 2015. Empresa: CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/12/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

DATA: **15 / 12 / 2015.**

Assinatura do Vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	12	São José da Barra	Belo Horizonte	10:30h	16:00h
18	12	Belo Horizonte	São José Barra	11:40h	17:30h

Despesas realizadas	Valor	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Díarias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	647km				
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$94,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$94,00
TOTAL	R\$1.514,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.514,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 17.007 Km. CHEGADA: 17.654 Km.

Quilometragem percorrida: 647 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.536,63** (Um mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Sendo R\$60,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$94,00 de Reembolso com taxi e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECIBEMOS EM
92/12/15
[Assinatura]