

SE 00020 014

15/12/2015  
FICHA 0004

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SÃO JOSÉ DA BARRA/MG

### PROCESSO

**CRETOR** 19-IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA, 061.171.196-66  
SÍTIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SÃO JOSÉ DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-12.514.420,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5.240-X, Fone (35)

### IMPORTANCIA

Valor 1.360,43

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
VEREADOR: IVANI DO PRADO LIMA, REP. A CÂMARA DE  
S. J. BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 58 DE  
04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM EM  
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 15-12-2015.

### DOTAÇÃO

Orgão	Unidade	Classificação	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.003	339014	33901401	6.01
			DIARIAS DE VEREADORES		DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
			33901401		
			0004		
			100		
					RECURSOS ORDINARIOS

### SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00020	1.360,43	0,00
Cota 4	1.360,43	
		CUSTEIO

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Técnico

ALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
22/12/15

### LÍQUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO  
22/12/15

### QUITACAO

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

DATA 22/12/15

DOCUMENTO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

### RECIBO

ASS. [Assinatura]

(vos)

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

(Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS. [Assinatura]

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR FINANCEIRO

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

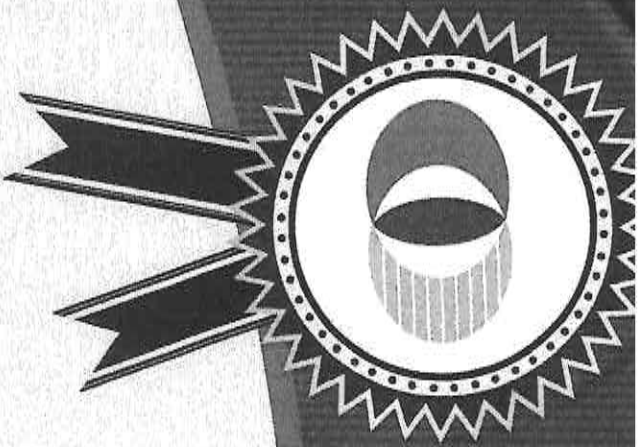
22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

22/12/15

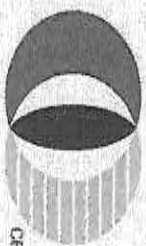


# Certificado

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

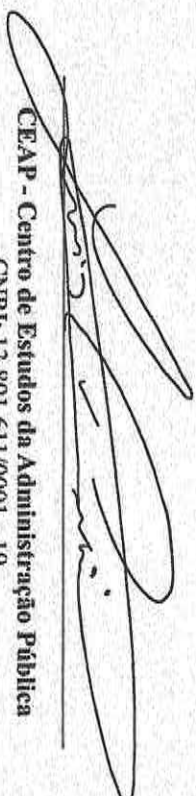
*Sevani Prado Lima de Oliveira*

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.

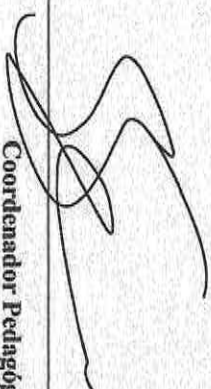


CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA

**CEAP**



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



Coordenador Pedagógico



**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

Nome do vereador: <b>IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA</b>	CPF: <b>061.171.196-66</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Data: <b>15/12/2015</b>
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal <b>FIAT UNO TECTRONIC.</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA/MG 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: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>15/12/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura da vereadora:  
  
**IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA**

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



**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	aprovado	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias		R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43	
Quilometragem percorrida								
Estacionamentos		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Reembolso de Combustível		R\$0,00	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	R\$0,00	
Pedágios		R\$0,00	R\$0,00	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	R\$0,00	R\$0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.360,43</b>	

**SALDA: 64.111 Km.** **CHEGADA: 64.749 Km.**

**Quilometragem percorrida: 638 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 Parcela de Alimentação.

**RECEBEMOS EM**  
 20/12/15