

**PROCESSO**

**CREADOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15**  
 RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-3.392.601,  
 Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9.725-X, Fone (35) 9116-3978

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
 VEREADOR: LAZARO ANTONIO DA SILVA, 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 BETO HORIZONTE/MG, EM 15-12-15.

**IMPORTANCIA**  
 Valor  
 1.360,43

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.003	339014	6.01
			339014	
			33901401	
			0004	
			100	
				DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
				RECURSOS ORDINARIOS
				DIARIAS DE VEREADORES
				DIARIAS - PESSOAL CIVIL
				DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
				DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00017	1.360,43	0,00
Cota 4	1.360,43	1.360,43
		15/12/2015

**BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da Despesa

**HENRIQUE HILARIO RODRIGUES**  
 CONTADOR  
 Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

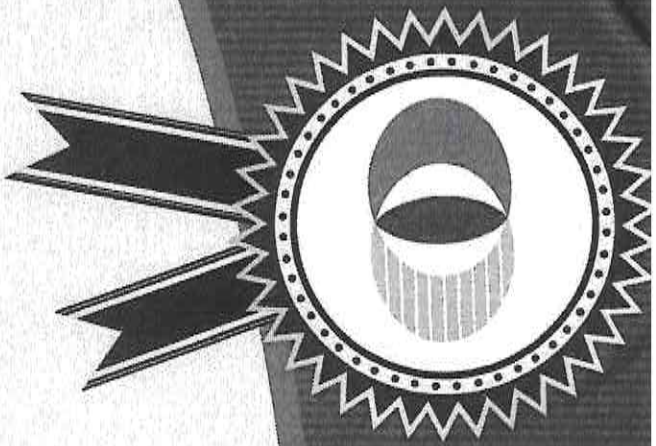
**RECIBO**

ASS. [Assinatura]  
 vos)  
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres cents -

**QUITACAO**

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

BANCO/CHEQUE  
 Nº 5.5018 4.183768  
 VOUCHER  
 342  
 DATA DOCUMENTO  
 02/12/15



# Certificado


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


*Suzana Antônia da Silva*

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 vereador: <b>LAZARO ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>472.941.326-15</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 Prefeitura	Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PWX-0392 RENAVAM: 01046054470

Localidade: **SÃO JOSÉ DA BARRA X BELO HORIZONTE/MG**

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E O PLANEJAMENTO 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 do vereador:  
**LAZARO ANTONIO DA SILVA**

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	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	647km			
Estacionamentos	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
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.360,43</b>

**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\$1.360,43** (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

**RECEBEMOS EM**  
 92/12/15