

**PROCESSO**

**CRETOR 25-SEBASTIAO NEVES LIMA, 172.452.576-04**  
 RUA CANDIDO BRAGA, 122, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-2.175.033,  
 Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6.554-4, Fone (35) 9161-9380

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O  
 VEREADOR: SEBASTIAO NEVES DE LIMA, REP. A CAMARA  
 DE S.T.BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58  
 DE 04 DE JUNHO 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	33901401	6.01
			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIARIAS DE VEREDORES	
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	RECURSOS ORDINARIOS	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00021	1.360,43	1.360,43
Conta 4	0,00	0,00

15/12/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da Despesa


HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR  
 Responsavel Técnico

**LIQUIDACAO**

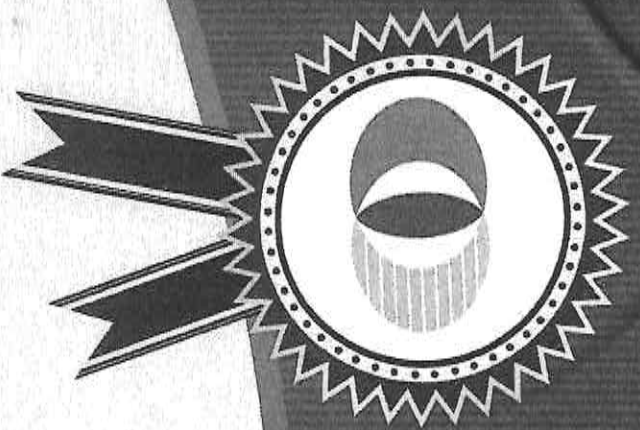
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
 ASSESSOR FINANCEIRO  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

**RECIBO**

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e tres centavos)  
 ASS.   
 NOME \_\_\_\_\_  
 BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_  
 VOUCHER \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_  
 DATA 15/12/15  
 PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

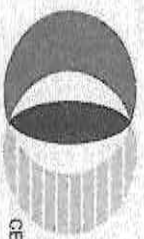


# Certificado

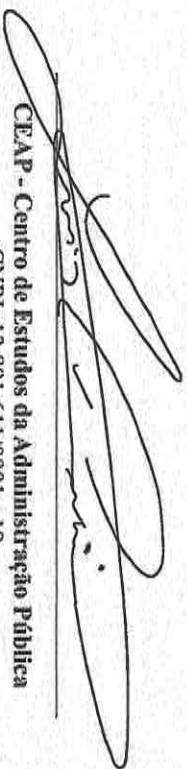
A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a

*Sebastião Neves Lima*

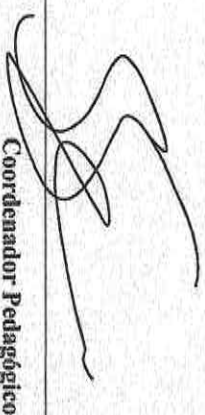
Por participar do curso “ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E O PLANEJAMENTO  
PARA 2016” que se realizou nos dias *15 a 18 de Dezembro de 2015* na cidade de  
Belo Horizonte - MG, tendo o evento carga horária de 20h.



**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 Vereador:	<b>SEBASTIÃO NEVES LIMA</b>
CPF:	172.452.576-04
Unidade Administrativa:	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 15/12/2015
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 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:	15/12/2015
Aprovado por:	<b>Baltazar Antônio da Silva</b>
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:   
**SEBASTIÃO NEVES LIMA**

DATA: 15/12/2015.

RECIBEMOS  
22/12/15



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	
TOTAL		R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43	

SAÍDA: 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  
 02/12/25