

**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

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
 NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA O VEREADOR: SEBASTIAO NEVES 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 06-10-15.

**IMPORTANCIA**

Valor 1.360,43

**DOTACAO**

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

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.150,48	1.360,43	1.790,05
EE 00021	Cota 4	

BALTAZAR 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

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

**RECIBO**

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

ASS. NOME  
 DATA 10/10/15  
 DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE  
 Nº 5907.8 nº 183701  
 VOUCHER 983

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



# *Certificada*

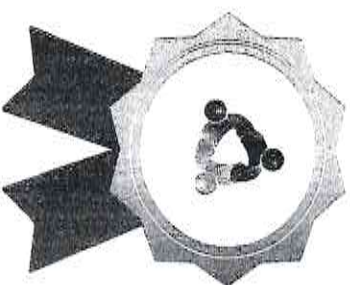
*A Diretoria do Instituto Cidadania e da CPS Comunicação e Eventos, no uso de suas atribuições,  
confere o presente certificado a*

*Sebastião Neves de Lima*

*Por participar do IV Encontro de Políticas Públicas - Região Sudeste, que se realizou nos dias 6, 7, 8 e 9 de Outubro de 2015  
na cidade de Belo Horizonte-MG, tendo o evento carga horária de 20 horas.*

*Temas: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores; Vencendo os Desafios do Legislativo Municipal;  
O Papel do Vereador Atuante na Superação da Crise Econômica; Participação Popular e Fiscalização dos Custos Públicos.*

  
INSTITUTO CIDADANIA



  
CPS COMUNICAÇÃO E EVENTOS  
CNPJ: 21.687/0001-98



**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: 06/10/2015
Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	FIAT UNO TECTRONIC.

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG</b>
Objetivo da Viagem: Participar do "IV Encontro de Políticas Públicas – Região Sudeste", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 outubro de 2015. Tema: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores. Empresa: CPS Comunicação e Eventos.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: 06/10/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	---------------------	--	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

**SEBASTIÃO NEVES LIMA**  
Assinatura do vereador:

DATA: 06/10/2015.





**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	14:28h
09	10	Belo Horizonte	São José Barra	11:52h	17:08h

Despesas realizadas		Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	Quilometragem percorrida	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
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>

SAÍDA: 61.622 Km. CHEGADA: 62.260 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  
10/15