



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
 Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
 CNPJ: 01.729.464/0001-04

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2013	0003
Nr. Empenho	
0037.01 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computar Para	
01001	Câmara Municipal	
Funcional (Programa)		
01.031.0003	Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade		
4.003	Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)		
3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

Jailson de Souza Viana	CPF / CNPJ:	963.649.556-49
Praça Bom Jesus dos Campos, 92	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: () -
	R.G:	24.872.692-4

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador: Jailson de Souza Viana, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 26 e 27/02/2013.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
306,96	Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
306,96	0,00	306,96	37.800,00	1.500,00	36.300,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/02/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
28/02/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
28/02/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 306,96	(Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: 24.872.692-4 963.649.556-49 Jailson de Souza Viana

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182910	MOVIMENTO



AMEG
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

JAILSON DE SOUZA VIANA

participou como discente

do Curso para Vereadores - Legislatura 2013/2016 no período de 26 e 27 de fevereiro de 2013

perfazendo uma carga horária de 16 (dezesesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 27 de fevereiro de 2013.

Assinatura

Assinatura

Presidente **RÉGINO ALONSO**

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso
Presidente da AMEG

Facilitador
Luciano Adiel Lopes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

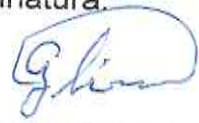
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

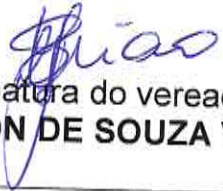
Viagens Previstas: Data: 26/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Vereadores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 26 / 02 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:50h
26	02	Passos	São José Barra	17:20h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

28/02/13
[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA		CPF: 963.649.556-49	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 27/02/2013		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do Curso "Vereadores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  JAILSON DE SOUZA VIANA		DATA: <u>27 / 02 / 2013.</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:55h
27	02	Passos	São José Barra	18:25h	19:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
28/02/2013
[Assinatura]