

 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	
		0034.01 / 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

Ivani do Prado Lima Oliveira	CPF / CNPJ:	061.171.196-66
Sítio Serrinha, sn	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: () -
	R.G:	MG-12.514.420

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para a Vereadora: Ivani do Prado Lima Oliveira, 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

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
306,96	0,00	306,96	39.300,00	1.500,00	37.800,00

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
------------	-------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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: MG-12.514.420 061.171.196-66


 Ivani do Prado Lima Oliveira

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182912	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que
IVANI DO PRADO LIMA DE OLIVEIRA 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.

Remoio Azeite

Presidente

Remoio Azeite

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso

Presidente da AMEG

Luciano Adiel Lopes

Facilitador

Luciano Adiel Lopes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

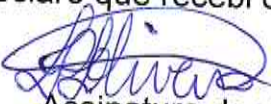
Nome do vereador: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	CPF: 061.171.196-66
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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 Legislatuara 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:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

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

22.10.2013
[Assinatura]



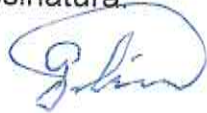
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

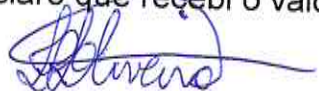
Nome do vereador: IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA	CPF: 061.171.196-66
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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
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: 27/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
IVANI DO PRADO LIMA OLIVEIRA

DATA: 27 / 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
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

28/02/23
[Assinatura]