

	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		0033.01 / 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

Sebastião Neves Lima	CPF / CNPJ:	172.452.576-04
Rua Candido Braga, 122	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) -
	R.G:	MG-2.175.033

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador: Sebastião Neves Lima, 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 Extensão
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	40.800,00	1.500,00	39.300,00

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 Extensão
-------------------	--------------------

R\$ 306,96	(Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos)
------------	--

____ / ____ / ____	R.G: MG-2.175.033	172.452.576-04	Sebastião Neves Lima
--------------------	-------------------	----------------	----------------------

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

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182911	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

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

SEBASTIÃO NEVES LIMA

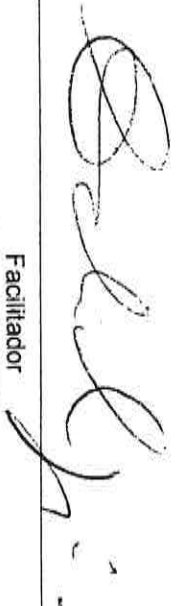
participou como discente

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.


Rômulo Alorise
Presidente/Presidente 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: SEBASTIÃO NEVES LIMA	CPF: 172.452.576-04
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:
SEBASTIÃO NEVES LIMA

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
28/02/23




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: SEBASTIÃO NEVES LIMA		CPF: 172.452.576-04	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 27/02/2013			
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: SEBASTIÃO NEVES LIMA		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
28/02/13