

	
Câmara Municipal	
São José da Barra - MG	
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000	
CNPJ: 01.729.464/0001-04	
EMPENHO	
ORDENADOR DA DESPESA PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA	
Unidade	01001
Função (Programa)	01.031.0003
Projeto ou Atividade	Manutenção das Atividades da Câmara
Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.14.00	
Diárias - Pessoal Civil	
BANCOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO	
Nº do Processo	
Data Proc.	
Modalidade	
Nº da Licitação	
Nº do Contrato	
Período	
Valor Global R\$	
DADOS DO CREDOR	
Jailson de Souza Viana	
Praça Bom Jesus dos Campos, 92	
São José da Barra - MG	
CEP: 37.945-000	
TEL: () -	
R.G: 24.872.692-4	
CPF / CNPJ: 963.649.556-49	
INSC. ESTADUAL:	
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS	

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0037.03 das despesas com diárias, do vereador: Jailson de Souza Viana, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 07 a 09 de maio/2013.

Valor Bruto R\$	562,01	Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Um Centavo
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO		
Despesa Bruta	562,01	
Desconto	0,00	
Despesa Líquida	562,01	
Saldo Anterior	23.884,83	
Despesa Empenhada	562,01	
Saldo Disponível	23.322,82	
DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Técnico / Contador(a)		

13/05/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Conte Ass Ltda / 5.072
LÍQUIDAÇÃO		
ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO		
Data da Liquidação		
Responsável pela Liquidação		

13/05/2013	Reginaldo Antonio de Oliveira	Reginaldo Antonio de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR		
Data de Pagamento		
Tesorreiro(a)		
Autorizado Por		

13/05/2013	Reginaldo Antonio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima
RECEBIMOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REFER. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO		
Valor Líquido R\$		
R\$ 562,01 (Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Um Centavo)		
Valor por Extenso		

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182983	MOVIMENTO
Banco			
R.G: 24.872.692-4	963.649.556-49	DOCUMENTO	RECURSOS
Jailson de Souza Viana			
Elaborado por: Reginaldo			
http://www.escal.com.br			

	
Câmara Municipal	
São José da Barra - MG	
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP: 37.945-000	
CNPJ: 01.729.464/0001-04	
EMPENHO	
NOTA DE EMPENHO	
Exercício	2013
Ficha Nº	0003
Nr. Empenho	0037.03 / EST

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computar Para
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\$

DADOS DO CREDOR			
Jailson de Souza Viana			
Praça Bom Jesus dos Campos, 92			
São José da Barra - MG			
CPF / CNPJ: 963.649.556-49			
INSC. ESTADUAL: 24.872.692-4			
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 Belo Horizonte/MG, em 07/05/13.			

Valor Bruto R\$	491,02	Quatrocentos e Noventa e Um reais e Dois Centavos
Valor por Extenso		

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			
DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Despesa Bruta	491,02	Desconto	0,00
Despesa Líquida	491,02	Saldo Anterior	37.800,00
Despesa Empenhada	1.500,00	Saldo Disponível	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
LÍQUIDAÇÃO		
ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO		
Data da Liquidação		
Responsável pela Liquidação		

13/05/2013	Reginaldo Antonio de Oliveira	Reginaldo Antonio de Oliveira
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
FACE ALÍQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR		
Data de Pagamento		
Tercleiro(a)		
Autorizado Por		

13/05/2013	Reginaldo Antonio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima
RECEBIMOS		
A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO		
Valor Líquido R\$		
R\$ 491,02		
(Quatrocentos e Noventa e Um reais e Dois Centavos)		

BANCO		R.G: 24.872.692-4	963.649.556-49	Jailson de Souza Viana
AGÊNCIA / CONTA		DOCUMENTO		RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A		4.431 - 8 / 5.207-8		182983
MOVIMENTO		Elaborado por: Reginaldo		
http://w.w.escal.com.br				

CONGRESSO mineiro de municípios

NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL

CERTIFICADO

Certificamos que JAILSON DE SOUZA VIANA

participou no dia 8 e 9 do 30º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), realizado nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2013, no Expo Minas, em Belo Horizonte - MG.

Belo Horizonte, 9 de maio de 2013


Angelo Rosário
Presidente





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: Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo locado pela empresa R.P Transportes Turísticos Ltda.	Data: 07/05/2013 Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG
--	--

Objetivo da Viagem: Participar do "30º Congresso Mineiro de Municípios", a realizar-se nos dias 07 a 09 de maio de 2013, em Belo Horizonte/MG.	
--	--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/05/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima
-----------------------------------	----------------------------	---

Declaro que recebi o valor acima. Assinatura do vereador: JAILSON DE SOUZA VIANA DATA: 07 / 05 / 2013 .	
--	--



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	05	São José da Barra	Belo Horizonte	13:50h	20:09h
10	05	Belo Horizonte	São José Barra	09:30h	14:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
Quilometragem percorrida	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Estacionamentos	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
TOTAL	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$1.053,03** (Um mil, cinquenta e três reais e três centavos). Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
23/05/23
[Assinatura]