



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
2011	0007
Nr. Empenho	
0068.01 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	01001 Câmara Municipal	Computar Para
Funcional (Programa)	01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

Geraldo Candido de Lima
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000
 CPF / CNPJ: 486.110.776-87
 INSC. ESTADUAL:
 TEL: (35) 3523-9101
 R.G: 21353263

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Brasília, em 11/04/2011.

Valor Bruto R\$	28,00	Vinte e Oito reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	--------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
28,00	0,00	28,00	25.221,24	100,00	25.121,24

Data do Empenho	01/04/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	20/04/2011	Responsável pela Liquidação	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	20/04/2011	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Marcelo Rodrigues da Silva
-------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------

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\$	R\$ 28,00	(Vinte e Oito reais)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	----------------------	-------------------

____/____/____ R.G: 21353263 486.110.776-87 Geraldo Candido de Lima

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182291	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

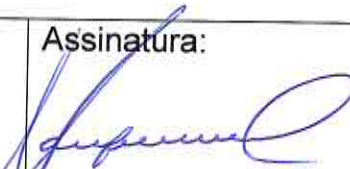
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 11/04/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: João Batista Vilela
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado Federal "Dimas Fabiano" para tratar de assuntos do interesse do município e participar do "Encontro Nacional do Poder Legislativo", à realizar nos dias 12/04/2011 a 16/04/2011, em Brasília/DF, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>11 / 04 / 2011</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
16	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

Obs: Chegou em Brasília/DF, no dia 12/04/2011 As 19:05h

Saiu de Brasília em 15/04/2011 e chegou em São José da Barra em 16/04/2011 às 16:11h.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Taxi	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.990,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.990,07

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\$1.990,07 (Um mil, novecentos e noventa reais e sete centavos). Sendo: R\$28,00 de Táxi e R\$1.962,07 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20 04 / 11
Glauco



SIA TÁXI

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)
CNPJ.: 10.712.647/0001-08

TÁXI (61) 3233-3034

RECIBO

VALOR R\$ 28,00

a importância de (VINTE OITO REAIS)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso SIA Para ESPLANADA.

Prefixo: _____ Brasília, 24 de 04 de 11

JHQ 1275
Placa Táxi

[Assinatura]
Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566