



**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	0004
Nr. Empenho	
0207.01 / EST	

**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)	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
						a

DADOS DO CREDOR			
Rômulo de Oliveira Fraga	CPF / CNPJ:	043.899.256-36	
Rua Cambuquira, 47	INSC. ESTADUAL:		
Passos - MG	CEP: 37.900-000	TEL: (35) 3522-9225	R.G: MG-10.280.063

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**  
 Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Assessor Jurídico: Rômulo de Oliveira Fraga, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 26/09/2011.

Valor Bruto R\$	640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
640,36	0,00	640,36	2.940,09	700,00	2.240,09	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(a)			

20/09/2011 *Marcelo Rodrigues da Silva* Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

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

29/09/2011 *Reginaldo Antônio de Oliveira*  
 Responsável pela Liquidação

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**  
**FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR**  
 Data de Pagamento

29/09/2011 *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\$ 640,36 (Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos) Valor por Extenso

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ R.G: MG-10.280.063 043.899.256-36 *Rômulo de Oliveira Fraga*

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182453	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

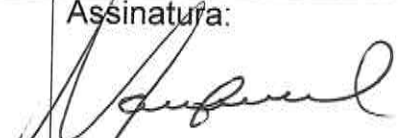
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

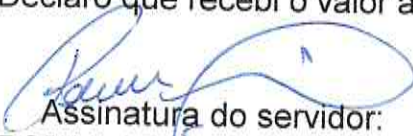
Nome do servidor/vereador: <b>RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA</b>	CPF: <b>043.899.256-36</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>26/09/2011</b>	

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS</b>
--

Objetivo da Viagem: Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para tratar de assuntos Jurídicos, Contabilidade, Sicom TCEMG, Controle Interno e renovação de contrato, com novo Termo Aditivo.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>26/09/2011</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor: <b>ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA</b>	DATA: <u>26</u> / <u>09</u> / <u>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
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	18:55h	11:52h
28	09	Belo Horizonte	Sete Lagoas	08:01h	08:55h
28	09	Sete Lagoas	São José Barra	12:00h	17:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36

#### 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\$640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28 / 09 / 20  


## **DECLARAÇÃO**

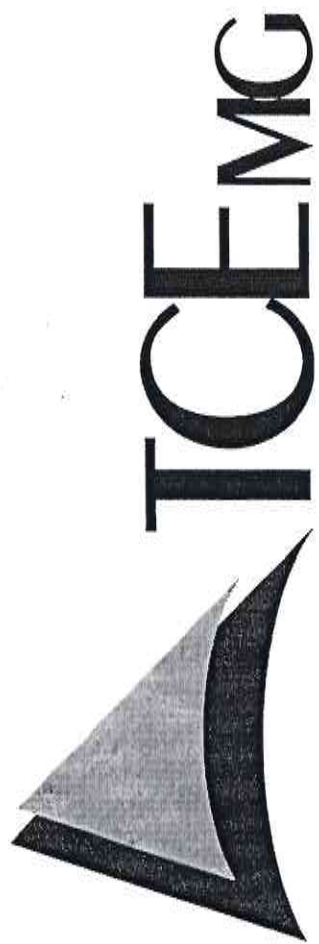
Declaro para os devidos fins que, **MARCELO RODRIGUES DA SILVA** (Presidente da Câmara), **GERALDO CÂNDIDO DE LIMA** (Vereador), **JOSÉ MARIA DOS SANTOS** (Vereador), **RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA** (Assessor Jurídico), **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** (Assessor Financeiro) da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram no dia 28/09 (9:00 às 12:00 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Contabilidade;
- b) Sicom TCEMG;
- c) Controle Interno;
- d) Assuntos Jurídicos diversos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Sete Lagoas – MG, 28 de setembro de 2011.

  
José Emi de Moura  
Gerente Administrativo




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

*Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo*

## Certificado

Certificamos que ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA, CPF n.º 04389925636, participou da **Capacitação para uso do SICOM**, promovido pela Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, no dia 27/09/2011 09:23:15

  
**Antônio Carlos Doorgal de Andrade**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

  
**Gustavo Costa Nassif**  
Diretor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo