



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
Nº. Empenho	
0005.03 / 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	4.003 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

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador/Presidente: Geraldo Candido de 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 Sete Lagoas/MG, em 06/03/2013.

Valor Bruto R\$	504,49	Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
504,49	0,00	504,49	50.000,00	3.000,00	47.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
02/01/2013	Geraldo Candido de Lima	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	Responsável pela Liquidação
08/03/2013	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
08/03/2013	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\$ 504,49	(Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos)

___ / ___ / ___ 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	182926	MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que o Vereador Presidente Geraldo Cândido de Lima e o Vereador Secretário Lazaro Antônio da Silva, da Câmara Municipal de SÃO JOSÉ DA BARRA – MG, compareceram a ESCAL no dia 06 de Março de 2013 a partir das 13:30h até 18:30h para resolver assuntos de interesse do Legislativo com o Senhor Presidente da ESCAL Saulo L. Calazans.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 06 de março de 2013.


Responsável pelo Agendamento

Simone M. M. de Souza



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: 06/03/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS/MG

Objetivo da Viagem: Resolver assuntos de interesse do Legislativo com o Presidente da Escal, Sr. "Saulo L. Calazans", no dia 06 de março de 2013.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/03/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 06 / 03 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	03	São José da Barra	Sete Lagoas	05:30h	12:00h
07	03	Sete Lagoas	São José Barra	08:00h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49
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\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49

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\$504,49** (Quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
03/03/13
[Assinatura]