



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	
0060 / ORD	

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

Lazaro Antonio da Silva
 Rua Candido Braga, 353
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000 TEL: () -

CPF / CNPJ: 472.941.326-15
 INSC. ESTADUAL:
 R.G: MG-3.392.601

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0006.03 das despesas com diária, do vereador: Lazaro Antonio da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no dia 06/03/2013.

Valor Bruto R\$	185,21	Cento e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Um Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
185,21	0,00	185,21	32.300,00	185,21	32.114,79	

Data do Empenho	08/03/2013	Ordenador(a) da Despesa	Geraldo Candido de Lima	Técnico / Contador(a)	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	08/03/2013	Responsável pela Liquidação	Reginaldo Antônio de Oliveira
--------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AD FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	08/03/2013	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	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\$	R\$ 185,21	(Cento e Oitenta e Cinco reais e Vinte e Um Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	---	-------------------

____/____/____ R.G: MG-3.392.601 472.941.326-15 Lazaro Antonio da Silva

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182927	MOVIMENTO



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	
0006.03 / 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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
a						

DADOS DO CREDOR

Lazaro Antonio da Silva
 Rua Candido Braga, 353
 São José da Barra - MG

CPF / CNPJ: 472.941.326-15
 INSC. ESTADUAL:
 CEP: 37.945-000 TEL: () - R.G: MG-3.392.601

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador: Lázaro Antonio da Silva, 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\$ 319,28 Valor por Extenso
 Trezentos e Dezenove reais e Vinte e Oito Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
319,28	0,00	319,28	47.000,00	1.600,00	45.400,00	

Data do Empenho 02/01/2013
 Ordenador(a) da Despesa: Geraldo Candido de Lima
 Técnico / Contador(a): 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 08/03/2013 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 08/03/2013
 Titular(a) Reginaldo Antônio de Oliveira Autorizado Por
 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\$ R\$ 319,28 Valor por Extenso
 (Trezentos e Dezenove reais e Vinte e Oito Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: MG-3.392.601 472.941.326-15 Lazaro Antonio da Silva

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182927	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 vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
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:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

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	805km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$119,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$119,03
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\$623,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$623,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/03/2013 SAÍDA: 22.405 Km.

CHEGADA: 23.210 km.

Quilometragem percorrida: 805 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$623,52 (Seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Sendo: **R\$119,03** de Reembolso de Combustível e **R\$504,49** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
08/03/13