



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	0003
Nr. Empenho	
0010.01 / 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	4.003	Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

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

DADOS DO CREDOR

José Maria dos Santos
CPF / CNPJ: 286.593.416-00
INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG
CEP: 37.945-000
TEL: (35) 3523-9101
R.G: M-655.828

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Jose Maria dos Santos, representando a Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas em 12/01/2011.

Valor Bruto R\$ 626,16 Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos
Valor por Extensão

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
626,16	0,00	626,16	47.000,00	2.000,00	45.000,00

Data do Empenho 03/01/2011
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 17/01/2011
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 17/01/2011
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO(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\$ 626,16 (Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos)
Valor por Extensão

R.G: M-655.828 286.593.416-00 José Maria dos Santos

BANCO AGÊNCIA/ CONTA DOCUMENTO RECURSOS

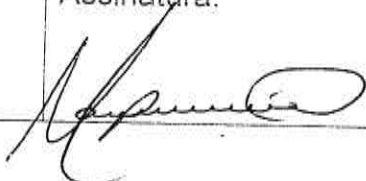
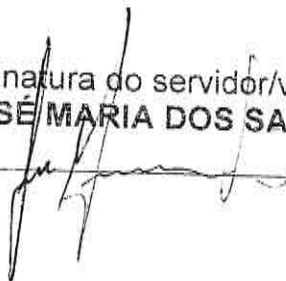
001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182218 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS		CPF: 286.593.416-00	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 12/01/2011		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE – MG.			
Objetivo da Viagem: Esclarecimentos dos Departamentos: Jurídicos, Contábeis e de Programação na ESCAL e apresentação do Painele Eletrônico, para compor em reuniões ordinárias e extra-ordinárias, no dia 13/01/2011. Ida à Assembléia no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 14/01/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/01/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  JOSÉ MARIA DOS SANTOS		DATA: <u>12 / 01 / 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
12	01	São José da Barra	Sete Lagoas	17:53h	23:58h
14	01	Sete Lagoas	Belo Horizonte	10:15h	11:10h
14	01	Belo Horizonte	São José Barra	15:05h	20:04h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$626,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$626,16
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$626,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$626,16

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\$626,16 (Seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva – Presidente, Geraldo Cândido de Lima –Vice Presidente e José Maria dos Santos – Secretário, da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, estiveram a serviço do Legislativo, no dia 13/01/2011, das 08:00 às 13:00h em visita à ESCAL junto à Presidência e aos departamentos Jurídico, Contábil e de Programação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 13 de janeiro de 2011.



Saulo Lavanni Calazans
Presidente/ESCAL



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **14 de Janeiro de 2011**, em reunião em meu gabinete, o Vereador e Presidente Marcelo Rodrigues da Silva, Vereador e Vice Presidente Geraldo Cândido de Lima, Vereador Secretário José Maria dos Santos e o Assessor Financeiro Reginaldo Antônio de Oliveira , com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual