

 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	
		0006.01 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
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
					a

DADOS DO CREDOR

Lazaro Antonio da Silva	CPF / CNPJ:	472.941.326-15
Rua Candido Braga, 353	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	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 08/01/2013.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
320,18	Trezentos e Vinte reais e Dezoito Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
320,18	0,00	320,18	47.000,00	1.600,00	45.400,00

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

22/01/2013	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	Autorizado Por

22/01/2013	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 Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 320,18 (Trezentos e Vinte reais e Dezoito 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	182875	MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que o Vereador Presidente Geraldo Cândido de Lima, o Vereadores Vice-Presidente Baltazar Antônio da Silva, o Vereador Secretário Lazaro Antônio da Silva e o Assessor Financeiro Reginaldo Antônio de Oliveira, da Câmara Municipal de SÃO JOSÉ DA BARRA – MG, compareceram na ESCAL no dia 08 de Janeiro de 2013 a partir das 08:30h as 11:00h, para resolver assuntos contábeis e jurídicos, da mesa diretora biênio 2013 a 2014, de interesse do Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 08 de janeiro de 2013.


Responsável pelo Agendamento

Simone M. M. de Souza



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no meu gabinete, no dia 08 de janeiro de 2013, o Veredor Lázaro Antônio da Silva, tratando de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.


Antônio Carlos Arantes

Deputado Estadual

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial



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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 07/01/2013			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE			
Objetivo da Viagem: Resolver assuntos contábeis e jurídicos junto à empresa "Escal", da mesa diretora biênio 2013 a 2014, e reunião no gabinete do Deputado Estadual: Antonio Carlos Arantes, para tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/01/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA		DATA: <u>07</u> / <u>01</u> / <u>2013</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	01	São José da Barra	Sete Lagoas	18:30h	23:50h
08	01	Sete Lagoas	Belo Horizonte	13:05h	14:52h
08	01	Belo Horizonte	São José Barra	16:25h	21:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$320,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$320,18
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\$320,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$320,18

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\$320,18** (Trezentos e vinte reais e dezoito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/01/13