



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	0001
Nr. Empenho	
0079.01 / 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	
4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

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

DADOS DO CREDOR			
Baltazar Antonio da Silva	CPF / CNPJ:	357.557.416-20	
Rua Fumas, 79	INSC. ESTADUAL:		
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3527-3079	R.G: 14.474.328

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011 e Resolução nº 075 de 24 de abril de 2013, conforme relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG, em 24/04/13.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
149,00	Cento e Quarenta e Nove reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
149,00	0,00	149,00	8.000,00	500,00	7.500,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

01/04/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	-------------------------	--

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

30/04/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

02/05/2013	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\$ 149,00	(Cento e Quarenta e Nove reais)
------------	-----------------------------------

___ / ___ / ___	R.G: 14.474.328	357.557.416-20	Baltazar Antonio da Silva
-----------------	-----------------	----------------	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	-----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182968	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

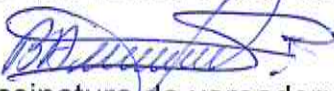
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 24/04/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" no dia 25/04/2013 para tratar de assuntos pertinentes ao município e reunião com o Deputado Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 26/04/2013, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/04/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>24</u> / <u>04</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
24	04	São José da Barra	Belo Horizonte	13:56h	19:43h
26	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:10h	15:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$49,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$49,00
Reembolso de Combustível	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$851,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$851,02

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

0km x R\$0,69 = R\$0,00

Valor a ser pago: R\$851,02 (Oitocentos e cinquenta e um reais e dois centavos), Sendo: **R\$702,02** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$49,00** de Estacionamento e **R\$100,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
02/05/20

PRODUTOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
R.D. MG050-AR202-S/Nº-V.S.E SILVA -F.3329-1660
CEP:35570-000 * F O R M I G A + MINAS GERAIS
CNP J:20.495.149/0002-87
IE:261.039.225.0105
IM:0001672

26/04/2013 14:08:36 CF:088505
CNP J/CPF consumidor:00000000000000
CUPOM FISCAL

ITEM 000160 DESCRICAO DTD VAL VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 335 GASOLINA C CONSUM 16.67311x2 999 F1 50,00g
2 335 GASOLINA C CONSUM 16.67311x2 999 F1 50,00g
TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro

MD5:F5686A1D2AEE38CC630932B0E7A50F
Nome: 1701-0 End.: 0 RG/1E:0,Placa:SAA- TO:1 88-0
6 B1:6 E1:148.574.017 EF:148.590.030 TO:1 BB:06
81-C E1:148.590.687 EF:148.607.360 MINAS LEGAL:
20495149000287 26042013 10000 Motorista:HLF6587
Nome Operador: AEL101Tipo de Cobrança:
Motorista:HLF6587

63050565 1050E76Z MP08BAK 5065CBED BBN7963UBRJK
BENATECH NF-4000 TH F1 ECF- IF
VEPSA:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
00000300E0WYQDEYF 26/04/2013 14:08:57
FAB:BE091010100010037906