



**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  
**2011**  
Ficha Nº  
**0003**  
Nr. Empenho  
**0191.03 / 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: José Maria dos Santos, 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 Passos/MG, em 06/12/2011.

Valor Bruto R\$ **140,00** Cento e Quarenta reais Valor por Extenso

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |             |                 |                 | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                  |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Despesa Bruta                   | Desconto    | Despesa Líquida | Saldo Anterior  | Despesa Empenhada         | Saldo Disponível |
| <b>140,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>140,00</b>   | <b>9.559,02</b> | <b>2.000,00</b>           | <b>7.559,02</b>  |

Data do Empenho **30/08/2011** Ordenador da Despesa **Marcelo Rodrigues da Silva** Técnico / Contador(a)

Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

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

Data da Liquidação **07/12/2011** Responsável pela Liquidação **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 **07/12/2011** Tesoureiro(a) **Reginaldo Antônio de Oliveira** Autorizado Por

**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\$ 140,00** (Cento e Quarenta reais) Valor por Extenso

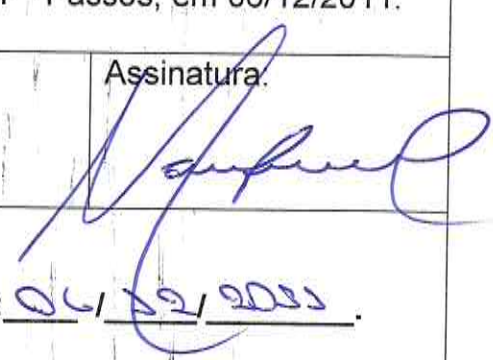
**BANCO** **AGÊNCIA / CONTA** **DOCUMENTO** **RECURSOS**

**4.431-8 5.207-8** **182690**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                                                |                            |                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>                     |                            | CPF:<br><b>286.593.416-00</b>                                                           |                                                                                                     |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                             |                            | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>                             |                                                                                                     |
| Viagens Previstas:                                                             |                            | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |                                                                                                     |
| Data: <b>06/12/2011</b>                                                        |                            |                                                                                         |                                                                                                     |
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS</b>                               |                            |                                                                                         |                                                                                                     |
| Objetivo da Viagem: <b>Ciclo de Debates TCEMG/AMM – Passos, em 06/12/2011.</b> |                            |                                                                                         |                                                                                                     |
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b>                                              | Data:<br><b>06/12/2011</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo R da Silva</b>                                              | Assinatura:<br> |
| Declaro que recebi o valor acima.                                              |                            |                                                                                         |                                                                                                     |
| Assinatura do vereador:<br><b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>                        |                            | DATA: <u>06/12/2011</u>                                                                 |                                                                                                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 06  | 12  | São José da Barra | Passos         | 08:40h     | 09:15h       |
| 06  | 12  | Passos            | São José Barra | 16:46h     | 17:22h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$140,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$140,00        |
| Quilometragem percorrida                              |                |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Reembolso de Combustível                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| 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\$140,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$140,00        |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Observação: Estava como passageiro.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$140,00** (Cento e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

07 22/11  
[Assinatura]