



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	0004
Nr. Empenho	
0255 / ORD	

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	
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
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

Fabiana Junia de Carvalho	CPF / CNPJ:	071.202.527-80
Rua Acre, 1665	INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG	CEP: 37.900-546	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	1.333.534

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0153.02 das despesas com diária, da servidora: Fabiana Junia de Carvalho, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no dia 06/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
130,36	Cento e Trinta reais e Trinta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
130,36	0,00	130,36	2.656,60	130,36	2.526,24
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

07/12/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
07/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
07/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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\$ 130,36	(Cento e Trinta reais e Trinta e Seis Centavos)

____/____/____ R.G: 1.333.534 071.202.527-80

Fabiana Junia de Carvalho

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182691	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
2011
Ficha Nº
0004
Nr. Empenho
0153.02 / 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
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
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
Fabiana Junia de Carvalho CPF / CNPJ: 071.202.527-80
Rua Acre, 1665 INSC. ESTADUAL:
Passos - MG CEP: 37.900-546 TEL: (35) 3523-9101 R.G: 1.333.534

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
Empenho Estimativo de despesas de diárias, da Diretora do Legislativo: Fabiana Junia de Carvalho, 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\$ **9,64** Nove reais e Sessenta e Quatro Centavos Valor por Extenso

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
9,64	0,00	9,64	2.102,48	650,00	1.452,48	

Data do Empenho **12/07/2011** Ordenador(a) da Despesa **Marcelo Rodrigues da Silva** 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 **07/12/2011** 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 do Pagamento **07/12/2011** Tesoureiro(a) **Reginaldo Antônio de Oliveira** Autorizado Por **Marcelo Rodrigues da Silva**

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\$ 9,64** (Nove reais e Sessenta e Quatro Centavos) Valor por Extenso

____/____/____ R.G: 1.333.534 071.202.527-80
BANCO **AGÊNCIA / CONTA** **DOCUMENTO** **RECURSOS**

001 - Banco do Brasil S/A **4.431 - 8 / 5.207-8** **182691** **MOVIMENTO**

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

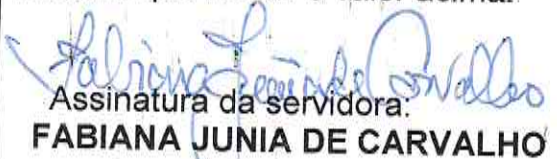
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
Data: 06/12/2011	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Ciclo de Debates TCEMG/AMM – Passos, em 06/12/2011.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
FABIANA JUNIA DE CARVALHO

DATA: 06 / 12 / 2011.



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

10/12/11
Sônia Leal da Silva