



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	
0251.01 / 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	4.004	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	
Fátima Aparecida Costa	CPF / CNPJ: 865.749.226-15
Rua Santos Dumont, 110	INSC. ESTADUAL:
Passos - MG	CEP: 37.900-000 TEL: () - R.G: MG-10.926.044

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem da Secretária: Fátima Aparecida Costa, em viagens a serviço da Câmara Municipal, 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 Extensão
-----------------	--------	------------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	2.796,60	140,00	2.656,60
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/12/2011 Marcelo Rodrigues da Silva Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

ALÍQUIDAÇÃO 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 LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento Tesoureiro(a) Autorizado Por

07/12/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira Marcelo Rodrigues da Silva

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 Extensão

R\$ 140,00 (Cento e Quarenta reais)

___ / ___ / ___ R.G: MG-10.926.044

865.749.226-15

Fátima Aparecida Costa

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182692	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Fátima Aparecida da Costa	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.	
Data: 06/12/2011			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Ciclo de Debates TCEMG/AMM – Passos, em 06/12/2011.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/12/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  FÁTIMA APARECIDA COSTA		DATA: <u>06</u> / <u>12</u> / <u>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 com o 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 DE 11
[Assinatura]