

	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	0003
			Nº. Empenho	
		0010.02 / EST		

EMPENHO

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

Unidade	Computer 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	
José Maria dos Santos São José da Barra - MG CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9101	CPF / CNPJ: 286.593.416-00 INSC. ESTADUAL: R.G: M-655.828

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Jose Maria dos Santos, representando a Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte em 31/1/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
601,12	Seiscentos Um reais e Doze Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
601,12	0,00	601,12	47.000,00	2.000,00	45.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LÍQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
02/02/2011	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)
02/02/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
	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 SO EFEITO	
Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
R\$ 601,12	(Seiscentos Um reais e Doze Centavos)

____ / ____ / ____	R.G: M-655.828	286.593.416-00	Jose Maria dos Santos
--------------------	----------------	----------------	-----------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182230	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

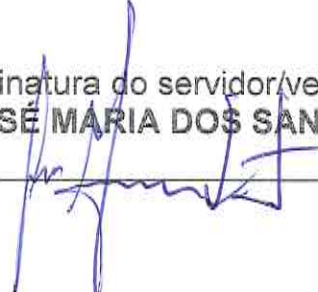
Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 31/01/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE – MG.
--

<u>Objetivo da Viagem:</u> Posse do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 01/02/2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	DATA: <u>31 / 01 / 2011</u> .
Assinatura do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS 	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	13:27h	19:05h
02	02	Belo Horizonte	São J da Barra	08:35h	13:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$601,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$601,12
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$601,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$601,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

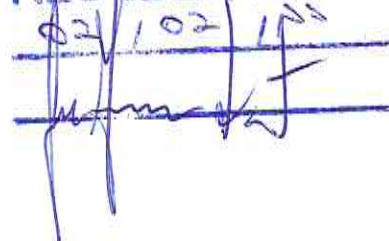
Quilometragem percorrida: 0 Km.

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\$601,12 (Seiscentos e um reais e doze centavos),
Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

02/10/12




Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **1º de fevereiro de 2011**, em ocasião de minha posse para a 17ª Legislatura, o **Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, e os **Vereadores: Geraldo Cândido de Lima, Deusmar Raimundo de Moraes, José Maria dos Santos e Gilson José Gonçalves**, do município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual