

	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
			Nr. Empenho	
		0008.05 / 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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					a	

DADOS DO ORÇADOR			
Marcelo Rodrigues da Silva	CPF / CNPJ:	730.835.426-15	
Rua Alterosa, 510	INSC. ESTADUAL:		
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G: M-8.791.861

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos em 08/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
26,10	Vinte e Seis reais e Dez Centavos

DEMONSTRAÇÃO DA VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
26,10	0,00	26,10	50.000,00	3.000,00	47.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(s)			

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
09/02/2011	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)	Autorizado Por
09/02/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECEIO

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\$ 26,10	(Vinte e Seis reais e Dez Centavos)

____/____/____	R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
----------------	------------------	----------------	----------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182243	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

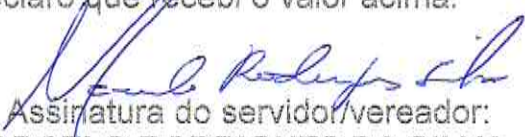
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 08/02/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Fazer Certificação Digital no Sindicato dos Contabilistas de Passos, deixar documentos na CEF, passar no escritório do Advogado "Rômulo Fraga" e deixar dados para emissão de NF na Organização Familiar Santa Rita, Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 08/02/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>08 / 02 / 2011</u>
---	-----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
08	02	São José da Barra	Passos	08:00h	08:41h
08	02	Passos	São José Barra	12:15h	13:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$26,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,10
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\$26,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,10

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\$26,10** (Vinte e seis reais e dez centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
08 / 02 / 2011