

	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
			Nº Empenho	
		0035.01 / EST		

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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					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, devido a diárias de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas, em 23/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
348,76	Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
348,76	0,00	348,76	3.000,00	1.000,00	2.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
10/02/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LÍQUIDAÇÃO

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
25/02/2011	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(s)	Autorizado Por
25/02/2011	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 SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 348,76	(Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Seis Centavos)

R.G: 1.333.534	071.202.527-80	Fabiana Junia de Carvalho
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182253	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

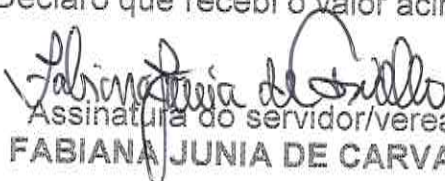
Nome do servidor/vereador: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 23/02/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG
--

Objetivo da Viagem: Treinamento de Programa na ESCAL (Almoxarifado e Patrimônio), no dia 24/02/2011.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/02/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	DATA: <u>23</u> / <u>02</u> / <u>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
23	02	São José da Barra	Sete Lagoas	14:15h	19:45h
24	02	Sete Lagoas	São José da Barra	12:50h	18:06h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$348,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$348,76
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$348,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$348,76

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\$348,76** (Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 02 / 22
[Assinatura]
Folclore de São José da Barra



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que as senhoras Fabiana Júnia de Carvalho – Diretora, Lesiane Cristina Lemos Silva – Assessora de Almoxarifado e Patrimônio e o senhor Reginaldo Antônio de Oliveira – Assessor Financeiro, todos da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, estiveram a serviço do Legislativo, no dia 24/02/2011, das 08:00 às 11:30hs em visita à ESCAL junto ao departamento de Programação para treinamento no Sistema de Almoxarifado.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 24 de fevereiro de 2011.


Saulo Lavarini Calazans

Presidente



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que as senhoras Fabiana Júnia de Carvalho – Diretora, Lesiane Cristina Lemos Silva – Assessora de Almoxarifado e Patrimônio e o senhor Reginaldo Antônio de Oliveira – Assessor Financeiro, todos da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, estiveram a serviço do Legislativo, no dia 24/02/2011, das 08:00 às 11:30hs em visita à ESCAL junto ao departamento de Programação para treinamento no Sistema de Almoxarifado.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 24 de fevereiro de 2011.



Saulo Lavarini Calazans

Presidente