

	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	
			0121.01 / 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					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a
					Valor Global R\$

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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 09/06/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
132,39	Cento e Trinta e Dois reais e Trinta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
132,39	0,00	132,39	1.000,00	200,00	800,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)			

01/06/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LIQUIDAÇÃO	
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

14/06/2011	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)

14/06/2011	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\$ 132,39	(Cento e Trinta e Dois reais e Trinta e Nove Centavos)

____/____/____ 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	182351	MOVIMENTO



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: 09/06/2011	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar de um curso sobre "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E LICITAÇÃO, nos dias 09 e 10 de Junho/2011.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/06/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
FÁTIMA APARECIDA COSTA

DATA: 09 / 06 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	06	São José da Barra	Passos	11:25h	12:10h
10	06	Passos	São José da Barra	15:30h	16:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$132,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$132,39
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$132,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$132,39

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\$132,39** (Cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
24/06/11
Alcides

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E LICITAÇÕES

CERTIFICADO

Certifico que::

Fátima Aparecida Costa

Participou da Curso de Administração Pública Municipal, Controle Interno Municipal e Licitações, na período de dezesseis horas, realizada em Passos, nos dias 09 e 10 de junho de 2011.

PASSOS, 10 DE JUNHO DE 2011

Rigoliff Reis Ribeiro
Rigoliff Reis Ribeiro

Pós-Graduado em Controle Externo—PUC—MG