

	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	0007
			Nº. Empenho	
		0190.01 / 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)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

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

DADOS DO CREDOR

Nélio Jaider Lage	CPF / CNPJ:	384.735.346-20
Rua Perdões, 3	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	M-1.636.604

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores. Viagem a Passos/MG, em 31/08/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
4,00 Quatro reais	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
4,00	0,00	4,00	20.191,86	4,00	20.187,86	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)	

30/08/2011	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

31/08/2011	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)
02/09/2011	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\$ 4,00 (Quatro reais)	

____ / ____ / ____ R.G: M-1.636.604	384.735.346-20	Nélio Jaider Lage
-------------------------------------	----------------	-------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182436	MOVIMENTO

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

Nélio Jaider Lage

participou como discente

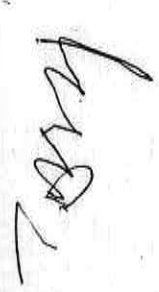
do Sistema de Registro de Preços no período de 31/08/2011

perfazendo uma carga horária de 08 h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 31 de agosto de 2011.


Presidente

José Geraldo Franco Martins
Prefeito de Delfinópolis
Presidente da AMEG

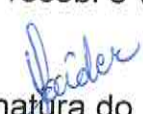

Luiz Henrique Fernandes Campos
Advogado e Auditor da CGU

Participando



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Nélio Jaider Lage		CPF: 384.735.346-20	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 31/08/2011		Veículo / Placa: Obs: Moto CG Titan 150 Placa: HDG-1208	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Participar de um curso sobre "SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS", no dia 31 de Agosto/2011.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/08/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  NÉLIO JAIDER LAGE		DATA: <u>31</u> / <u>08</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
31	08	São José da Barra	Passos	07:00h	08:50h
31	08	Passos	São José da Barra	16:50h	17:25h

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				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$4,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4,00
Outras				
TOTAL	R\$144,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,00

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\$144,00** (Cento e quarenta e quatro reais). Sendo: R\$140,00 de Diária de Viagem e R\$4,00 de Pedágio.

RECEBEMOS EM

02/09/13
Nelio Tadeu Lase

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 31/08/2011 HORA 07:10:24
RECIBO 2505I045SJHS
ARREC.=08958 CAT 09
VALOR TOTAL= 2.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 3.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 31/08/2011 HORA 17:11:01
RECIBO 2504AMALSJHE
ARREC.=00079 CAT 09
VALOR TOTAL= 2.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 2.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505