



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
2011
Ficha Nº
0004
Nr. Empenho
0189.01 / EST

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

Unidade
01001 Câmara Municipal
Computar Para
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

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Servidor: Nélio Jaider Lage, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 31/08/2011.

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	3.152,48	140,00	3.012,48

Data do Empenho 30/08/2011
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a) 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 02/09/2011
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data do Pagamento 02/09/2011
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por 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\$ R\$ 140,00
(Cento e Quarenta reais)
Valor por Extenso

____/____/____ R.G: M-1.636.604 384.735.346-20

Nélio Jaider Lage
Nélio Jaider Lage

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

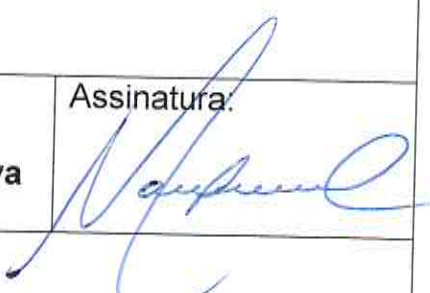
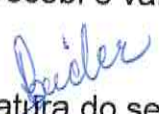
http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



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:		Veículo / Placa: Obs: Moto CG Titan 150 Placa: HDG-1208	
Data: 31/08/2011			
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> .	

Pelo valor a pagar
a 24 de 08 de 2011



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
22/09/11
Nelso Taiden Lage