



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
2012
Ficha Nº
0003
Nr. Empenho
0047.01 / EST

EMPENHO

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
4.003 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

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

DADOS DO CREDOR

João Batista Vilela
Av. 30 de Junho, 180
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 071.677.428-30
INSC. ESTADUAL:
CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9101 R.G: 19.406.636

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: João Batista Vilela, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 13/03/2012

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
960,54	Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
960,54	0,00	960,54	36.000,00	3.000,00	33.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
29/02/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
21/03/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
21/03/2012	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 Extensão
R\$ 960,54	(Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

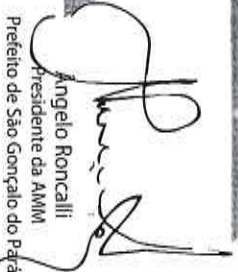
____ / ____ / ____ R.G: 19.406.636 071.677.428-30 João Batista Vilela

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182601	MOVIMENTO

II Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que João Batista Vilela
participou do II CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela
Associação Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 14 e 15 de março de
2012, em Belo Horizonte, com a carga horária de 16 horas.


Angelo Roncalli
Presidente da AMM
Prefeito de São Gonçalo do Pará

Patrocínio: _____ Realização: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

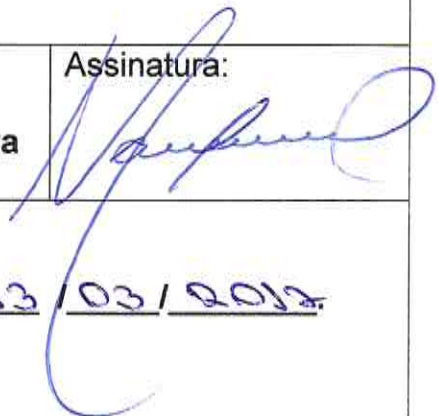
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOÃO BATISTA VILELA	CPF: 071.677.428-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

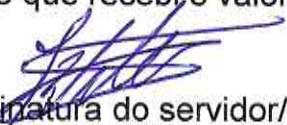
Viagens Previstas: Data: 13/03/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade/Trajetos:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do "II Congresso Mineiro de Vereadores", a realizar-se nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/03/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
JOÃO BATISTA VILELA

DATA: 13 / 03 / 2012



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	03	São José da Barra	Belo Horizonte	16:30h	21:05h
16	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:05h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

Valor a ser pago: **R\$960,54** (Novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

21.10.12