



**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
2012	0003
Nr. Empenho	
0011.01 / EST	

**EMPENHO**

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

Unidade	01001 Câmara Municipal	Computer 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**

José Maria dos Santos  
 São José da Barra - MG  
 CPF / CNPJ: 286.593.416-00  
 INSC. ESTADUAL:  
 CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9101 R.G: M-655.828

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, 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 Passos/MG, em 09/03/2012.

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

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	42.000,00	3.000,00	39.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

02/01/2012  
 Marcelo Rodrigues da Silva  
 Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

12/03/2012  
 Reginaldo Antonio 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)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

12/03/2012  
 Reginaldo Antonio 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\$	R\$ 140,00	(Cento e Quarenta reais)	Valor por Extensão
-------------------	------------	--------------------------	--------------------

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ R.G: M-655.828 286.593.416-00 José Maria dos Santos

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182590	MOVIMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>	CPF: <b>286.593.416-00</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

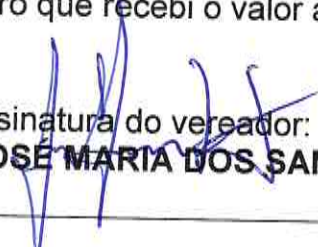
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>09/03/2012</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS**

Objetivo da Viagem: Participação no evento "Estratégias para o Ensino Superior no Sudoeste Mineiro", com a visita do Deputado Narcio Rodrigues e o Professor Fábio Kallas, a realizar-se na FESP, Passos/MG, em 09/03/2012.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>09/03/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
  
**JOSÉ MARIA DOS SANTOS**

DATA: 09 / 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
09	03	São José da Barra	Passos	08:00h	08:57h
09	03	Passos	São José Barra	14:25h	15:10h

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	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\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

#### 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\$140,00** (Cento e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem

RECIBEMOS EM  
30/03/22  
