



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	0003
Nr. Empenho	
0073 / ORD	

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0010.04 das despesas com diária, do vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 12 a 16/04/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
1.631,84	Um mil, Seiscentos e Trinta e Um reais e Oitenta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.631,84	0,00	1.631,84	29.988,64	1.631,84	28.356,80

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

20/04/2011	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
--------------------	-----------------------------

20/04/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACI A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

20/04/2011	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 Extensão
-------------------	--------------------

R\$ 1.631,84	(Um mil, Seiscentos e Trinta e Um reais e Oitenta e Quatro Centavos)
--------------	--

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

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	-----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182290	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



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	0003
Nr. Empenho	
0010.04 / 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	
4.003 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	CPF / CNPJ:	286.593.416-00
	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Brasília/DF, em 11/04/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
330,23	Trezentos e Trinta reais e Vinte e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
330,23	0,00	330,23	47.000,00	2.000,00	45.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

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
--------------------	-----------------------------

20/04/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO 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
20/04/2011	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\$ 330,23	(Trezentos e Trinta reais e Vinte e Três Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: M-655.828	286.593.416-00	Jose Maria dos Santos
-----------------------------------	----------------	-----------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182290	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

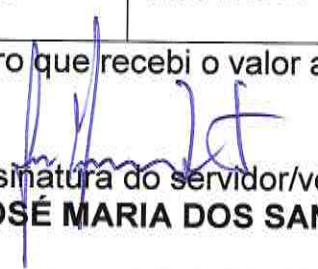
Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 11/04/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi junto no carro do Vereador: João Batista Vilela
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASILIA/DF
--

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado Federal "Dimas Fabiano" para tratar de assuntos do interesse do município e participar do "Encontro Nacional do Poder Legislativo", à realizar nos dias 12/04/2011 a 16/04/2011, em Brasília/DF, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	DATA: <u>11</u> / <u>04</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
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
16	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

Obs: Chegou em Brasília/DF, no dia 12/04/2011 Às 19:05h

Saiu de Brasília em 15/04/2011 e chegou em São José da Barra em 16/04/2011 às 16:11h.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07

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\$1.962,07 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
30/10/11
[Assinatura]



Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Dimas Fabiano** PP/MG

DECLARAÇÃO

Declaro junto a Câmara Municipal de São José da Barra – Minas Gerais, que o Exmo. Sr. Vereador **JOSÉ MARIA DOS SANTOS** esteve no meu gabinete parlamentar em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília-DF., 14 de abril de 2011


DIMAS FABIANO
Deputado Federal — PP / MG



Certificado



Certificamos

que JOSÉ MARIA DOS SANTOS participou do "ENCONTRO NACIONAL DO PODER

LEGISLATIVO" que realizou-se nos dias 12 a 16 de Abril de 2011 na cidade de BRASÍLIA-DF tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: A IMPORTÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONCURSO PÚBLICO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, O TRABALHO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS.

PARTICIPANTE

INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ Nº 12.850.680/0001-11