

 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
		Nr. Empenho	
		0063.01 / 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

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, 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
1.205,64	Um mil, Duzentos Cinco reais e Sessenta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.205,64	0,00	1.205,64	28.471,24	2.000,00	26.471,24

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

01/04/2011	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

FACE 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 Extenso
R\$ 1.205,64	(Um mil, Duzentos Cinco reais e Sessenta 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	182294	MOVIMENTO



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: 11/04/2011	Veículo / Placa: GOL Placa: ARM-7539
---	--

Localidade/Trajetos:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/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 Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
JOÃO BATISTA VILELA

DATA: 11 / 04 / 2011.



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
15	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

* Chegou no dia 12/04/2011 em Brasília às 19:05h

* Chegou no dia 16/04/2011 em São José da Barra 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	1.681			
Estacionamentos				
Taxi	R\$29,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$16,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$16,75
Outras				
TOTAL	R\$2.007,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.007,82

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.200 Km.

CHEGADA: 43.881 km.

Quilometragem percorrida: 1.681 Km.

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

1.681 km x R\$0,69	=	R\$1.159,89
Pedágio	=	R\$ 16,75
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 29,00
TOTAL	=	R\$ 1.205,64

Valor a ser pago: **R\$3.167,71** (Três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos). Sendo: **R\$1.159,89** pela kilometragem rodada, **R\$16,75** de Pedágio, **R\$29,00** de Táxi e **R\$1.962,07** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20/04/11



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 **JOÃO BATISTA VILELA** 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

INOVAR

Certificado

Qualidade
100%
Garantida

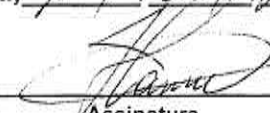
Certificamos

que **JOÃO BATISTA VILELA** 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

TAXI RECIBO		R\$ 29,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: 0499
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA: 1 TAMAR	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____	_____	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 14.04.2011  Assinatura

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
 DATA 11/04/2011 HORA 19:14:09
 RECIBO 250765UQ6J8S
 ARREC.=09464 CAT 01
 VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
 ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Vianorte - 02.366.097/0001-86
 Ituverava - Cabine: 8 Sentido:N
 11.04.2011 22:15:51
 Arrecadador: 901
 CAT 1 R\$9,35
 Ocorrencia: 627103
 Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
 DATA 16/04/2011 HORA 15:58:19
 RECIBO 2503PFJAIJ96
 ARREC.=09464 CAT 01
 VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
 ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505