



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	
0253 / ORD	

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	

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

DADOS DO CREDOR		CPF / CNPJ:	
Gilson José Gonçalves		286.589.816-49	
Rua Campo Belo, 1		INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G: M-3.975.016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0117.02 das despesas com diária, do vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 28/11 a 02/12/2011.

Valor Bruto R\$	301,56	Trezentos Um reais e Cinquenta e Seis Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
301,56	0,00	301,56	7.386,96	301,56	7.085,40
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

07/12/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO	
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

07/12/2011	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)

07/12/2011	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\$ 301,56	(Trezentos Um reais e Cinquenta e Seis Centavos)

R.G: M-3.975.016		286.589.816-49	Gilson José Gonçalves
BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECIBO

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182685	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



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	
0117.02 / 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	

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

DADOS DO CREDOR

Gilson José Gonçalves
Rua Campo Belo, 1
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 286.589.816-49
INSC. ESTADUAL:
CEP: 37.945-000
TEL: (35) 3523-9101
R.G: M-3.975.016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Gilson José Gonçalves, 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 Belo Horizonte, em 28/11/2011.

Valor Bruto R\$	979,16	Novecentos e Setenta e Nove reais e Dezesseis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
979,16	0,00	979,16	15.070,72	2.500,00	12.570,72
Data do Empenho	Ordemador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/06/2011
Marcelo Rodrigues da Silva
Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

Liquidação

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

Data da Liquidação: 07/12/2011
Responsável pela Liquidação: 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
07/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA R\$ F. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	R\$ 979,16	(Novecentos e Setenta e Nove reais e Dezesseis Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

R.G: M-3.975.016
286.589.816-49
Gilson José Gonçalves

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182685	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



Certificação



Certificamos que GILSON JOSÉ GONÇALVES participou do "FORUM INTERESTADUAL DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO PÚBLICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011" que se realizou nos dias 29 a 03 de dezembro de 2011 na cidade de BELO HORIZONTE-MG tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: SICOM – SISTEMA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 2012 – OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANO ELEITORAL, O CONTROLE INTERNO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE RESTOS A PAGAR, FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, LOA 2012

Gilson José Gonçalves
PARTICIPANTE

[Assinatura]
INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.

CNPJ Nº 12.850.680/0001-11



Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Gabinete do Deputado Cássio Soares

Vice-Líder do Bloco Transparência e Resultado

Membro Efetivo da Comissão de Constituição e Justiça

Membro Efetivo da Comissão de Segurança Pública

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que o Vereador da Câmara Municipal de São José da Barra, **GILSON JOSÉ GONÇALVES**, compareceu a este Gabinete no dia 1º de dezembro de 2011, para tratar de assuntos de interesse daquele Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2011.


Rildo Bastos Machado
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

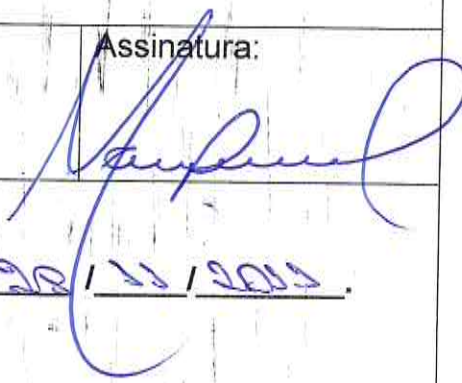
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES	CPF: 286.589.816-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
Data: 28/11/2011	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do "Fórum Interestadual de Práticas Administrativas na Gestão Pública e Encerramento do Exercício de 2011" nos dias 28/11/2011 a 02/12/2011, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 28/11/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:
GILSON JOSÉ GONÇALVES

DATA: **28 / 11 / 2011**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	11	São José da Barra	Belo Horizonte	00:22h	05:20h
02	12	Belo Horizonte	São José Barra	18:31h	23:57h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.280,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.280,72
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$144,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,99
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\$1.425,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.425,71

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\$1.425,71** (Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). Sendo **R\$1.280,72** de Diária de Viagem e **R\$144,99** de Passagens.

RECEBEMOS EM

07/12/11