



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	
0264 / 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 0191.04 das despesas com diária, do vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 13 a 14/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
201,08	Duzentos Um reais e Oito Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
201,08	0,00	201,08	7.085,40	201,08	6.884,32

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

15/12/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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

15/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

PROCESSAMENTO 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
-------------------	---------------	----------------

15/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RECEBOS

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\$ 201,08 (Duzentos Um reais e Oito 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	182512	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	
0191.04 / 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

1. 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 001, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 13/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
259,10	Duzentos e Cinquenta e Nove reais e Dez Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
259,10	0,00	259,10	9.559,02	2.000,00	7.559,02
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

30/08/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

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

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

15/12/2011	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
-------------------	---------------	----------------

15/12/2011	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\$ 259,10	(Duzentos e Cinquenta e Nove reais e Dez Centavos)

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

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RETORNOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 5.207-8	182512	MOVIMENTO



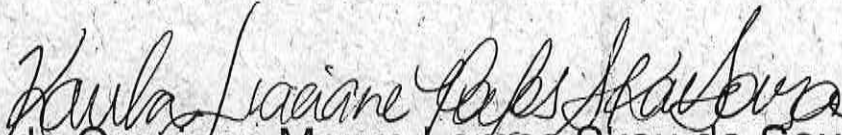
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rodovia Prof. Américo Gianetti, s/nº - Edifício GERAIS - 10º - Bairro Serra Verde
31630-901 - Belo Horizonte - MG
Assessoria Jurídica - Fone: (31) 3915-8524 - Fax (31) 3915-8501 -
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito, junto à Câmara Municipal de São José da Barra, que os senhores abaixo discriminados, estiveram presentes na "Solenidade de Assinatura dos Convênios", indicados por Emendas Parlamentares, neste dia, 13/12/2011 às 16:00h:

- Marcelo Rodrigues da Silva;
- Geraldo Cândido de Lima,e
- José Maria dos Santos.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011.


Karla Graciane Moura Lemos Skau de Souza
Coordenadora do Núcleo Gestor de Convênios



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2011, em reunião em meu gabinete, os Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, Geraldo Cândido de Lima, José Maria dos Santos, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop/MG



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 13/12/2011	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE

Objetivo da Viagem: Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de convênios de Emendas Parlamentares com a Secretaria de Agricultura e participação da solenidade de assinatura de convênios, em 13/12/2011, na cidade Administrativa. "Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
JOSÉ MARIA DOS SANTOS

DATA: 13 / 12 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	12	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	12:45h
14	12	Belo Horizonte	São José Barra	15:15h	20:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18

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\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEDEMOS EM

15/12/11