



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	
0116.02 / 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	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

DADOS DO CREDOR

Deusmar Raimundo de Moraes
Av. Padre José Deleposte, 10
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 681.963.006-97
INSC. ESTADUAL:
CEP: 37.945-000
TEL: (35) 3523-9101
R.G: M-4.996.636

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 Belo Horizonte, em 28/11/2011.

Valor Bruto R\$	144,99	Cento e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Nove Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
144,99	0,00	144,99	24.471,84	500,00	23.971,84	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)	

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

LÍQUIDAÇÃO

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

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\$
R\$ 144,99 (Cento e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Nove Centavos)
Valor por Extenso

____/____/____ R.G: M-4.996.636 681.963.006-97
Deusmar Raimundo de Moraes

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182686	MOVIMENTO

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

Elaborado por: Reginaldo



Certificação



Certificamos que **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS** 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

PARTICIPANTE

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

RECEBEMOS TELEFAX (011) 3338-3038 - HOME PAGE: www.expressogardenia.com.br

EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG CEP 31255-080 - www.expressogardenia.com.br SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747		1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 652955
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CNPJ 85.031.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 118.374.323.111 RUA VERGUEIRO 7213 - BAIRRO VILA FERNANDO PINTO SÃO PAULO - SP CEP 04273-200 Nº Apólice: 283390	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479
DE	PARA	BILHETE Nº
PASSOS-MG	B. HORIZONTE	128379
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
28/11/11	23:59	11
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
68,95	0,00	1,55
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
1,50	72,00	
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
28/11/11	10239	PAS5
SERVIÇO		
6015		
PREFIXO	LINHA	
1119	B. HORIZONTE X S. SEBAST. PARAISO	

RECEBEMOS TELEFAX (011) 3338-3038 - HOME PAGE: www.expressogardenia.com.br

EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 48.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG CEP 31255-080 - www.expressogardenia.com.br SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747		1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 753109
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CNPJ 85.031.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 118.374.323.111 RUA VERGUEIRO 7213 - BAIRRO VILA FERNANDO PINTO SÃO PAULO - SP CEP 04273-200 Nº Apólice: 283390	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479
DE	PARA	BILHETE Nº
B. HORIZONTE	PASSOS-MG	162250
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
02/12/11	18:30	33
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
68,95	0,00	1,55
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
2,48	72,99	
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
02/12/11	10088	BH35
SERVIÇO		
6052		
PREFIXO	LINHA	
1050-2	BELO HORIZONTE X PASSOS	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA 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: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	DATA: <u>28 / 11 / 2011</u>



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

02/12/11