

	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
			Nº. Empenho	
		0023.01 / 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	
4.003 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
					a

DADOS DO CREDOR			
Gilson José Gonçalves	CPF / CNPJ:	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

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG, em 31/1/2011

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
601,12	Seiscentos Um reais e Doze Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
601,12	0,00	601,12	39.000,00	2.500,00	36.500,00

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

27/01/2011	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
--------------------	-----------------------------

02/02/2011	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
-------------------	---------------	----------------

02/02/2011	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\$ 601,12	(Seiscentos Um reais e Doze Centavos)
------------	---

____/____/____	R.G: M-3.975.016	286.589.816-49	
----------------	------------------	----------------	---

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

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182233	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



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: Data: 31/01/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Posse do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 01/02/2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES	DATA: <u>31 / 01 / 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
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	13:27h	19:05h
02	02	Belo Horizonte	São J da Barra	08:35h	13:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$601,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$601,12
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\$601,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$601,12

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\$601,12 (Seiscentos e um reais e doze centavos),
Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

02 102 12011

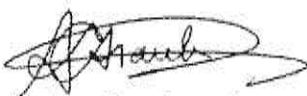
02 950000



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **1º de fevereiro de 2011**, em ocasião de minha posse para a 17ª Legislatura, o **Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, e os **Vereadores: Geraldo Cândido de Lima, Deusmar Raimundo de Moraes, José Maria dos Santos e Gilson José Gonçalves**, do município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual