



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	
0097.02 / EST	

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	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Deusmar Raimundo de Moraes, 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 06/06/2011.

Valor Bruto R\$	1.520,84	Um mil, Quinhentos e Vinte reais e Oitenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	----------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.520,84	0,00	1.520,84	19.033,35	3.000,00	16.033,35
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

23/05/2011 Marcelo Rodrigues da Silva Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação 14/06/2011 Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento 14/06/2011 Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira Autorizado Por 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\$ 1.520,84 (Um mil, Quinhentos e Vinte reais e Oitenta e Quatro 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	182350	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

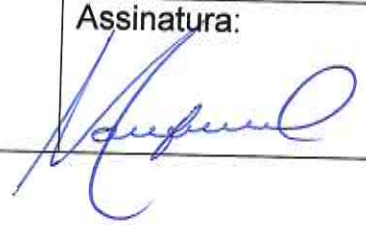
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

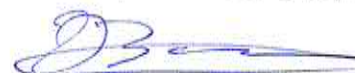
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
Data: 06/06/2011	

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

Objetivo da Viagem: Participação no Curso sobre "Lei de Responsabilidade Fiscal e Controle Interno, a realizar-se nos dias 07 a 11 de Junho de 2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador:
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 06 / 06 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	06	São José da Barra	B. Horizonte	23:30h	05:05h
11	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.520,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.520,84
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$144,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,44
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
TOTAL	R\$1.673,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.673,28

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\$1.673,28** (Um mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Sendo **R\$144,44** de passagem, **R\$8,00** de Táxi, e **R\$1.520,84** sendo de Diária de Viagem.
Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
15/06/11

Certificando

Certificamos que ~~DEUSMAR~~ RAIMUNDO DE MORAIS

Participou do “A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E O CONTROLE INTERNO” que realizou-se nos dias 07 a 11 de Junho de 2011 na cidade de BELO HORIZONTE-MG tendo o Evento à carga horária de 20h.

Temas: A Função julgadora do poder Legislativo; Como Atua o Controle Externo na

Administração Pública; A Responsabilidade Solidária dos Membros do Sistema de Controle Interno; Qualificações dos Servidores Auditores; A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Controle Interno; A Auditoria Realizada Pelo Sistema de Controle Interno; O Trabalho da Comissão de Controle Interno; A Gestão Transparente dos Recursos; A Organização Patrimonial; Patrimônio- Tombamento e Transferência.





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, **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**, compareceu a este Gabinete no dia 09 de junho de 2011, para tratar de assuntos de interesse daquele Município.

Por ser verdade, firmo a presente.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2011.


Rildo Bastos Machado
Chefe de Gabinete