



**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   |          |
| 0117.01 / 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                                                                    |               |

**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**

|                        |                 |                     |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| 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: 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 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        | 15.070,72      | 2.500,00          | 12.570,72        |

|                 |            |                         |                            |                       |  |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Data do Empenho | 01/06/2011 | Ordenador(a) da Despesa | Marcelo Rodrigues da Silva | Técnico / Contador(a) |  |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|

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 |
|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|

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 | 14/06/2011 | Tesoureiro(a) | Reginaldo Antônio de Oliveira | Autorizado Por | Marcelo Rodrigues da Silva |
|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|

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-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 | 182349    | MOVIMENTO |

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

|                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:                                                                                                                                                                                        | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Transporte de ônibus.</b> |                                            |                                                                                                     |
| Data: <b>06/06/2011</b>                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                            |                                                                                                     |
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BELO HORIZONTE/MG</b>                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                                     |
| 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:<br><b>R\$0,00</b>                                                                                                                                                                         | Data:<br><b>06/06/2011</b>                            | Aprovado por:<br><b>Marcelo R da Silva</b> | Assinatura:<br> |
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                                                                         |                                                       |                                            |                                                                                                     |
| Assinatura do servidor/vereador:<br><br><b>GILSON JOSÉ GONÇALVES</b>                                                   |                                                       | DATA: <u>06 / 06 / 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 |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 06  | 06  | São José da Barra | B. Horizonte   | 23:30h     | 05:05h       |
| 11  | 06  | B. 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                                       |                |                |                  |                  |
|                                                       |                |                |                  |                  |
| 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                                                |                |                |                  |                  |
| TOTAL                                                 | R\$1.665,28    | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$1.665,28      |

#### 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\$1.665,28** (Um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Sendo **R\$144,44** de passagem, e **R\$1.520,84** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
14 06 11

# Certificando

Certificamos que GILSON JOSÉ GONÇALVES

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, **GILSON JOSÉ GONÇALVES**, 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