



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	
0092.01 / 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	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

José Maria dos Santos CPF / CNPJ: 286.593.416-00
São José da Barra - MG CEP: 37.945-000 INSC. ESTADUAL:
TEL: (35) 3523-9101 R.G: M-655.828

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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 03/05/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
747,08	Setecentos e Quarenta e Sete reais e Oito Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
747,08	0,00	747,08	24.033,35	2.000,00	22.033,35
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

02/05/2011 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
10/05/2011	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
10/05/2011	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\$ 747,08	(Setecentos e Quarenta e Sete 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	182318	MOVIMENTO



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: Data: 03/05/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

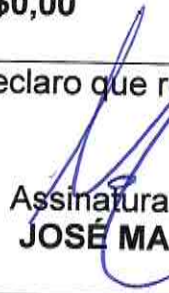
Localidade:

SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE – MG.

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual “Antonio Carlos Arantes”, nos dias 04 e 05/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, visita ao gabinete dos deputados: Cássio Soares e Anselmo Domingues e participação no 28º Congresso Mineiro de municípios, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/05/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
JOSÉ MARIA DOS SANTOS

DATA: 03 / 05 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	05	São José da Barra	Belo Horizonte	14:58h	18:03h
05	05	Belo Horizonte	São José Barra	15:45h	21:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$747,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$747,08
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\$747,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$747,08

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\$747,08** (Setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

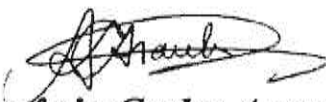
RECEBEMOS EM
29/05/11
[Assinatura]



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 4 e 5 de maio de 2011, em reunião em meu gabinete, o Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, o Vereador Vice-Presidente da Câmara Geraldo Cândido de Lima e o Secretário Vereador José Maria dos Santos, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

Escritório Regional Norte (Montes Claros)

Av. José Corrêa Machado, 1079 - Ibituruna
39400-127 - Montes Claros - MG
Tel.: 38 3216.0332

Escritório Regional Triângulo (Uberlândia)

Av. João Naves de Ávila, 1200, lj. 01 - Cazeca
38400-042 - Uberlândia - MG
Tel.: 34 3231.1322 / 34 3231.1330

Escritório Regional Centro-Oeste (Divinópolis)

Rua Irmã Morato, 241 - Padre Libério
35500-140 - Divinópolis - MG
Tel.: 37 3212.7147

Escritório Regional dos vales do Mucuri
e Jequitinhonha (Teófilo Otoni)

Rua Antônio Alves Benjamim, 333 - Centro
39800-021 - Teófilo Otoni - MG
Tel.: 33 3522 2714 / 33 3522 1524



Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim
30380-103 - Belo Horizonte - MG
Tel.: 31 2125.2400 / Fax.: 31 2125.2403
www.portalamm.org.br

adcompany.com.br

**28º congresso
mineiro
de municípios**

**Expominas
3 a 5 de maio**

Programação

