



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	
0191.02 / 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
INS. ESTADUAL:
São José da Barra - MG CEP: 37.945-000 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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 26/09/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
640,36	0,00	640,36	9.559,02	2.000,00	7.559,02

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
30/08/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

29/09/2011	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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
29/09/2011	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\$ 640,36	(Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis 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	182451	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

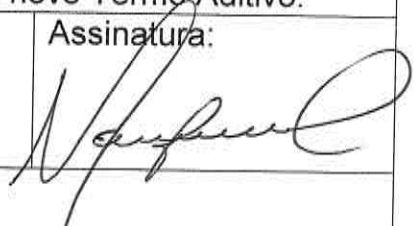
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

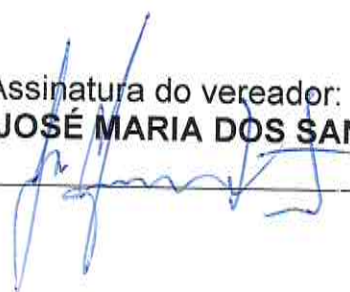
Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 26/09/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS
--

Objetivo da Viagem: Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para tratar de assuntos Jurídicos, Contabilidade, Sicom TCEMG, Controle Interno e renovação de contrato, com novo Termo Aditivo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/09/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS 	DATA: <u>26</u> / <u>09</u> / <u>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
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	18:55h	11:52h
28	09	Belo Horizonte	Sete Lagoas	08:01h	08:55h
28	09	Sete Lagoas	São José Barra	12:00h	17:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36

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\$640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
09/10/2011

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **MARCELO RODRIGUES DA SILVA** (Presidente da Câmara), **GERALDO CÂNDIDO DE LIMA** (Vereador), **JOSÉ MARIA DOS SANTOS** (Vereador), **RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA** (Assessor Jurídico), **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** (Assessor Financeiro) da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram no dia 28/09 (9:00 às 12:00 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Contabilidade;
- b) Sicom TCEMG;
- c) Controle Interno;
- d) Assuntos Jurídicos diversos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Sete Lagoas – MG, 28 de setembro de 2011.


José Emi de Moura
Gerente Administrativo



TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Certificado

Certificamos que JOSE MARIA DOS SANTOS , CPF n.º 28659341600 , participou da **Capacitação para uso do SICOM**, promovido pela Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, no dia 27/09/2011 09:23:09

Antônio Carlos Doorgal de Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais

Gustavo Costa Nassif
Diretor da Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo