



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
2012	0003
Nr. Empenho	
0049.02 / 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

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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 07/05/2012

Valor Bruto R\$	960,54	Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
960,54	0,00	960,54	30.000,00	3.000,00	27.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/02/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDAÇÃO

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

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

11/05/2012	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
11/05/2012	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\$	R\$ 960,54	(Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	Valor por Extensão
-------------------	------------	---	--------------------

/ /	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	182648	MOVIMENTO

CONGRESSISTA



Realização
AMM
Associação Mineira
de Municípios

DEUSMAR MORAIS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
SAO JOSE DA BARRA - MG
VEREADOR
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS



29º Congresso Mineiro de Municípios
Controlar de Acesso - www.hbalemmnina.com.br

Apoio

Patrocínio



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz da Cidadão



VALE



ISTOE



CEMIG
A Melhor Energia do Brasil



CAIXA

Eletrobras
Furnas

Ministério de
Minas e Energia

BRASIL
PAÍS RICO E PAZ SEM FOMEÇA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

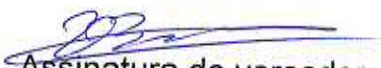
Nome do Vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
Data: 07/05/2012	

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

Objetivo da Viagem: Participar do "29º Congresso Mineiro de Municípios", a realizar-se nos dias 08 e 11 de maio de 2012, em Belo Horizonte/MG.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: DEUSAMR RAIMUNDIO DE MORAIS		DATA: <u>07 / 05 / 2012</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	05	São José da Barra	Belo Horizonte	23:59h	05:35h
11	05	Belo Horizonte	São José Barra	23:59h	05:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$154,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$154,86
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\$1.115,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.115,40

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\$1.115,40** (Um mil, cento e quinze reais e quarenta centavos). Sendo: **R\$960,54** de Diária de Viagem e **R\$154,86** de Reembolso de Passagens.

RECEBEMOS EM

22 / 05 / 22