



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	
0023.02 / 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

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: Geraldo Candido de Lima, 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 Elói Mendes/MG, em 16/03/2011.

Valor Bruto R\$	442,49	Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
442,49	0,00	442,49	39.000,00	2.500,00	36.500,00	

Data do Empenho	Ordonador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
27/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

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
22/03/2011	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
22/03/2011	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\$ 442,49	(Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos)

___ / ___ / ____ 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	182271	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


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

Viagens Previstas: Data: 16/03/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ELOI MENDES - MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do Curso LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, a realizar nos dias 17/03/2011 e 18/03/2011, em Elói Mendes/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/03/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES	DATA: <u>16 / 03 / 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
16	03	São José da Barra	Elói Mendes	16:30h	19:05h
18	03	Elói Mendes	São J da Barra	18:55h	21:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49
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\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49

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\$442,49** (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22 / 03 / 11





Centro de Convenções I R A C E M A
"O conhecimento é o maior poder"
www.professorluciano.adv.br

Certificando

Certifico que Gilson José Gonçalves participou do Curso LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2011,
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 18 de março de 2011.

Participante

Luciano Adiel Lopes
Palestrante