



**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	
0011.03 / EST	

**EMPENHO**

**O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA**

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computer 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**

José Maria dos Santos  
 São José da Barra - MG  
 CEP: 37.945-000  
 TEL: (35) 3523-9101

CPF / CNPJ: 286.593.416-00  
 INSC. ESTADUAL:  
 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/MG em 27/03/2012

Valor Bruto R\$	460,18	Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--------------------------------------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
460,18	0,00	460,18	42.000,00	3.000,00	39.000,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(a)			
02/01/2012	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
29/03/2012	Reginaldo Antonio 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
29/03/2012	Reginaldo Antonio 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 Extensão
R\$ 460,18 (Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito 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	182613	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

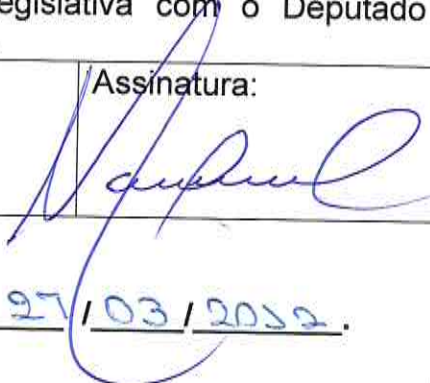
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:  Data: <b>27/03/2012</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG**

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o secretário de segurança pública de MG, Dr. Rômulo Ferraz, com a presença do Dep. "Antonio Carlos Arantes", passou na cidade administrativa em BH, e tratou de assuntos com o Dr. Moura (Processo Judicial interposto contra a Câmara Municipal, pelo ex-prefeito, "João Alves Passos"). Passou na Assembléia Legislativa com o Deputado Antonio Carlos Arantes, para tratar da saúde pública.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>27/03/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
**JOSÉ MARIA DOS SANTOS**



DATA: 27 / 03 / 2012



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	03	São José da Barra	Belo Horizonte	05:20h	10:30h
28	03	Belo Horizonte	São José Barra	08:45h	13:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18

#### 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\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
29/03/22



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **José Maria dos Santos**, Secretário da Câmara Municipal de São José da Barra, compareceu nesta Secretaria de Estado de Defesa Social, participando de audiência, para tratar de assuntos relativos a segurança pública daquele Município.

Belo Horizonte, 27 de março de 2012.

Atenciosamente,

  
**Raquel Starling de Andrade**  
Chefe de Gabinete