



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	0007
Nº. Empenho	
0009.03 / 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	4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

Marcelo Rodrigues da Silva	CPF / CNPJ:	730.835.426-15
Rua Alterosa, 510	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	M-8.791.861

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, 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 Passos, em 04/02/2011.

Valor Bruto R\$	62,60	Sessenta e Dois reais e Sessenta Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
62,60	0,00	62,60	40.000,00	5.000,00	35.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LÍQUIDAÇÃO

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
09/02/2011	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
09/02/2011	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 VMAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	R\$ 62,60	(Sessenta e Dois reais e Sessenta Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	---	-------------------

____ / ____ / ____	R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
--------------------	------------------	----------------	----------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONT	DOCUMENTO	FEFUTOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182241	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

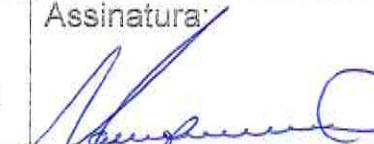
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

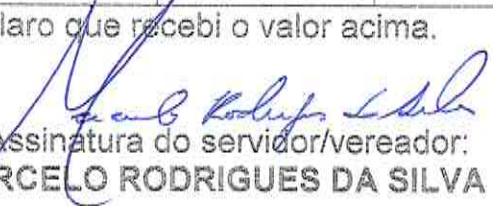
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 04/02/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Publicar matéria da Câmara Municipal, na Folha da Manhã, no dia 08/02/2011, na cidade de Passos/MG.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/02/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>04 / 02 / 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
04	02	São José da Barra	Passos	14:00h	14:38h
04	02	Passos	São José Barra	15:47h	16:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$13,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,05
Quilometragem percorrida	80km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$00,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$20,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,45

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

04/02/2011 SAÍDA: 165.957 Km.

CHEGADA: 166.037 km.

Quilometragem percorrida: 80 KM.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

80 km x R\$0,69	=	R\$ 55,20
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 62,60

Valor a ser pago: R\$75,65 (Setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Sendo: R\$55,20 pela kilometragem rodada, R\$7,40 Pedágio e R\$13,05 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
04/02/11

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 04/02/2011 HORA 14:15:27
RECIBO 25063SJ4XJAQ
ARREC.=09329 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 04/02/2011 HORA 16:16:25
RECIBO 2504F514XJ8B
ARREC.=09332 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505