



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	
0008.01 / 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

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 de diárias, para o vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, 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 Belo Horizonte em 09/01/2011.

Valor Bruto R\$	619,90	Seiscentos e Dezenove reais e Noventa Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
619,90	0,00	619,90	50.000,00	3.000,00	47.000,00	

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
12/01/2011	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
12/01/2011	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 Extensão
R\$ 619,90	(Seiscentos e Dezenove reais e Noventa Centavos)

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

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182214	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

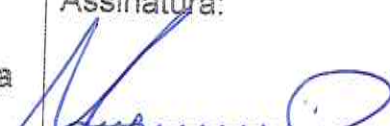
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

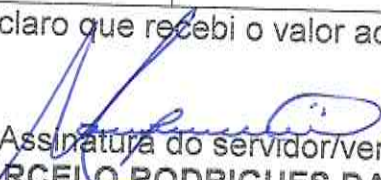
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 09/01/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 10 e 11/01/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/01/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 09 / 01 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	01	São José da Barra	B. Horizonte	14:31h	19:33h
11	01	Belo Horizonte	São José Barra	09:35h	16:02h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$619,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$619,90
Quilometragem percorrida	725km			
Estacionamentos	R\$11,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,20
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
TOTAL	R\$668,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$668,70

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

09/01/2011 SAÍDA: 162.895 Km. CHEGADA: 163.225 km.
Dentro de Belo Horizonte: 163.225 a 163.290 = 65km

11/01/2011 SAÍDA: 163.290 Km. CHEGADA: 163.620 Km.

Quilometragem percorrida: 725 Km.

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

725 km x R\$0,69 = R\$500,25
Pedágio = R\$ 29,60
Estacionamento = R\$ 11,20
Táxi = R\$ 8,00
TOTAL = R\$549,05

Valor a ser pago: R\$1.168,95 (Um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Sendo: R\$500,25 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$8,00 Táxi, R\$11,20 Estacionamento e R\$619,90 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22/01/2011