



**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	
0093.02 / 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**

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 Passos/MG, em 06/05/2011.

Valor Bruto R\$	30,09	Trinta reais e Nove Centavos	Valor por Extensão
-----------------	-------	------------------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
30,09	0,00	30,09	22.033,35	3.000,00	19.033,35

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
02/05/2011	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
10/05/2011	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
10/05/2011	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 SO EFEITO**

Valor Líquido R\$	R\$ 30,09	( Trinta reais e Nove Centavos )	Valor por Extensão
-------------------	-----------	----------------------------------	--------------------

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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	182317	MOVIMENTO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


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

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>06/05/2011</b>	<b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b>

Localidade: <b>PASSOS - MG</b>
-----------------------------------

Objetivo da Viagem: Audiência Pública da Assembléia Legislativa, na Câmara Municipal de Passos, debatendo o tema "Segurança Pública".

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>06/05/2011</b>	Aprovado por: <b>Marcelo Rodrig. da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  <b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b>	DATA: <u>06 / 05 / 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
06	05	São José da Barra	Passos	09:20h	09:58h
06	05	Passos	São José Barra	15:10h	15:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$30,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,09
Quilometragem percorrida	88km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$37,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$37,49

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/05/2011 SAÍDA: 171.887 Km. CHEGADA: 171.930 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 171.930 a 171.932 = 02km

06/05/2011 SAÍDA: 171.932 Km. CHEGADA: 171.975 Km.

Quilometragem percorrida: 88 Km.

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

88 km x R\$0,69	=	R\$ 60,72
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 68,12

Valor a ser pago: **RS98,21** (Noventa e oito reais e vinte e um centavos).  
Sendo: **RS60,72** pela quilometragem rodada, **RS7,40** Pedágio e **RS30,09**  
sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
19 05 11