



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
2011
Ficha Nº
0003
Nr. Empenho
0074 / ORD

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
					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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0008.08 das despesas com diária, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 12 a 16/04/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
1.691,61	Um mil, Seiscentos e Noventa e Um reais e Sessenta e Um Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.691,61	0,00	1.691,61	28.356,80	1.691,61	26.665,19

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
20/04/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

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
20/04/2011	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
20.04.11	Reginaldo Antônio de Oliveira	

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\$ 1.691,61	(Um mil, Seiscentos e Noventa e Um reais e Sessenta e Um Centavos)

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
01.031.0003	4.431-8 5.207-8	182283	Marcelo Rodrigues da Silva



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	
0008.08 / 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 Brasília/DF, em 11/04/2011.

Valor Bruto R\$	270,46	Duzentos e Setenta reais e Quarenta e Seis Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
270,46	0,00	270,46	50.000,00	3.000,00	47.000,00

Data do Empenho	03/01/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	20/04/2011	Responsável pela Liquidação	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	20/04/2011	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	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\$	R\$ 270,46	(Duzentos e Setenta reais e Quarenta e Seis Centavos)	Valor por Extensão
-------------------	------------	---	--------------------

____/____/____ R.G: M-8.791.861 730.835.426-15

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182293	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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: VW Gol / Placa HAX-0817 Obs: Veículo do Servidor Reginaldo Antonio de Oliveira
Data: 11/04/2011	

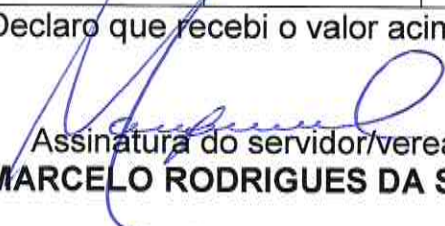
Localidade:

SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASILIA/DF

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado Federal "Dimas Fabiano" para tratar de assuntos do interesse do município e participar do "Encontro Nacional do Poder Legislativo", à realizar nos dias 12/04/2011 a 16/04/2011, em Brasília/DF, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 11 / 04 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
15	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

Obs: Chegou em Brasília/DF, no dia 12/04/2011 Às 19:05h

Saiu de Brasília em 15/04/2011 e chegou em São José da Barra em 16/04/2011 às 16:11h.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07
Quilometragem percorrida				
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\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,00
TOTAL	R\$2.014,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.014,47

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Pedágio	=	R\$	7,40
Estacionamento	=	R\$	0,00
Táxi	=	R\$	45,00
TOTAL	=	R\$	52,40

Valor a ser pago: **R\$2.014,47** (Dois mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos). Sendo: R\$7,40 de Pedágio, R\$45,00 de Táxi e **R\$1.962,07** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20/04/11