



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 0240.01 / EST

EMPENHO

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

Unidade 01001 Câmara Municipal
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

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
----------------	------------	------------	-----------------	----------------	---------	------------------

DADOS DO CREDOR

Marcelo Rodrigues da Silva
Rua Alterosa, 510
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 730.835.426-15
INSC. ESTADUAL:
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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas, em 30/11/2011.

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	10.886,96	2.000,00	8.886,96

Data do Empenho 29/11/2011
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a) Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação 01/12/2011
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento 01/12/2011
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\$ 140,00 (Cento e Quarenta reais)
Valor por Extenso

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182494	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

Sete Lagoas, MG, Novembro de 2011.

Declaração

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que, Marcelo Rodrigues da Silva, presidente da Câmara Municipal de São José da Barra – MG compareceu à ESCAL para resolver assuntos do legislativo, no dia 30/11/2011 conforme horário descrito abaixo:

Hora de Entrada

14:00

Hora de Saída

17:30

Por ser verdade e para que exerça seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 30 de Novembro de 2011.



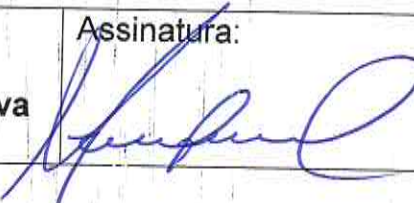
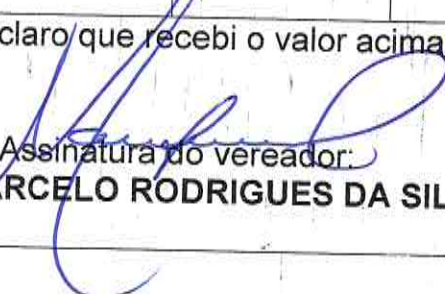
ESCAL



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: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC		
Data: 30/11/2011			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS			
Objetivo da Viagem: Visita à Empresa Responsável pela Contabilidade, para resolver assuntos do Legislativo, no dia 30/11/2011.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/11/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2011</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	11	São José da Barra	Belo Horizonte	06:00h	10:15h
30	11	Belo Horizonte	Sete Lagoas	10:16h	11:02h
30	11	Sete Lagoas	São José Barra	18:00h	23:38h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Observação: Estava como passageiro.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$140,00** (Cento e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS FM

[Handwritten signature]