



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
0240.03 / EST

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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 09/12/2011.

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	9.386,96	2.000,00	7.386,96

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
ALÍQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação 13/12/2011
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento 13/12/2011
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por Marcelo Rodrigues da Silva

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 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 182509 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que a Sr. **MARCELO RODRIGUES DA SILVA**, presidente da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, esteve na Câmara Municipal de Passos, em data de 09 de dezembro de 2011, participando da reunião da Comissão de Segurança. Por ser verdade, firmo o presente. Passos, 09 de dezembro de 2011.

Roger do Prado Aun
Secretário de Apoio Legislativo e Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

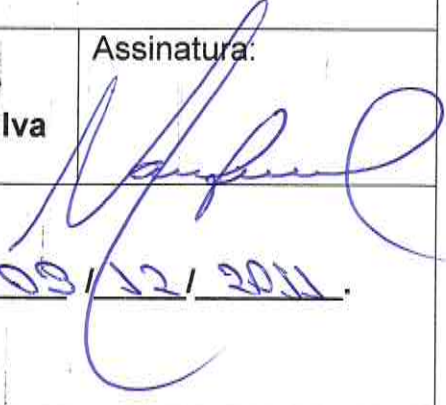
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Data: 09/12/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Reunião da Comissão de Segurança, no prédio da Câmara Municipal de Passos/MG, em 09/12/2011.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/12/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do Vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 09 / 12 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	12	São José da Barra	Passos	10:00h	14:32h
09	12	Passos	São José Barra	13:55h	18:03h

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	93km			
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:

SAÍDA: 6.277 Km.

CHEGADA: 6.370 km.

Quilometragem percorrida: 93 Km.

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 EM

13/12/11