



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	
0008.04 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	Computar Para
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	

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 EMPENHO

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 em 04/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
13,05	Treze reais e Cinco Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DISPONÍVEL	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
13,05	0,00	13,05	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
------------	----------------------------	--

LICITAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

09/02/2011	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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
09/02/2011	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\$ 13,05	(Treze reais e Cinco Centavos)

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

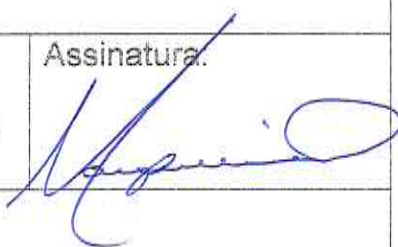
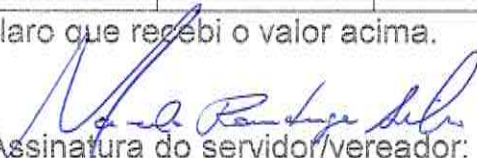
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182241	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



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: 04/02/2011		VW Gol MI / Placa CFK-6746	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Publicar matéria da Câmara Municipal, na Folha da Manhã, no dia 08/02/2011, na cidade de Passos/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/02/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>04</u> / <u>02</u> / <u>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
04	02	São José da Barra	Passos	14:00h	14:38h
04	02	Passos	São José Barra	15:47h	16:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$13,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,05
Quilometragem percorrida	80km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$00,00
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\$20,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,45

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

04/02/2011 SAÍDA: 165.957 Km.

CHEGADA: 166.037 km.

Quilometragem percorrida: 80 KM.

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

80 km x R\$0,69	=	R\$ 55,20
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 62,60

Valor a ser pago: R\$75,65 (Setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Sendo: R\$55,20 pela kilometragem rodada, R\$7,40 Pedágio e R\$13,05 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS

09/02/11