

	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	
		0008.06 / EST		

EMPENHO

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

Unidade	Computer 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						Valor Global R\$
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

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 Belo Horizonte em 22/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
400,72	Quatrocentos reais e Setenta e Dois Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
400,72	0,00	400,72	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	Escaí - 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
25/02/2011	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)
25/02/2011	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\$ 400,72	(Quatrocentos reais e Setenta e Dois Centavos)

____ / ____ / ____	R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
BANCO	AGÊNCIA/CONTA	DOCUMENTO	COD. 12300

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182256	MOVIMENTO
http://w w w .e s c a i .c o m .b r			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

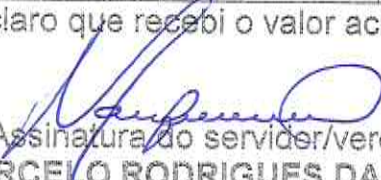
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 22/02/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos relacionados ao município e busca de informações para aplicação do projeto de promoção de evento educativo (Liberação Orçada de até R\$20.000,00) e projeto de modernização administrativa de órgão público (Liberação Orçada de até R\$50.000,00), em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/02/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: **22 / 02 / 2011**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	02	São José da Barra	B. Horizonte	14:30h	19:05h
23	02	Belo Horizonte	São José Barra	16:05h	22:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$400,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$400,72
Quilometragem percorrida	668km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$25,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,90
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$426,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$426,62

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

22/02/2011 SAÍDA: 166.166 Km. CHEGADA: 166.496 km.

Dentro de Belo Horizonte: 166.496 a 166.504 = 08km

23/02/2011 SAÍDA: 166.504 Km. CHEGADA: 166.834 Km.

Quilometragem percorrida: 668 KM.

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

668 km x R\$0,69	=	R\$460,92
Pedágio	=	R\$ 25,90
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$486,82

Valor a ser pago: R\$887,54 (Oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo: R\$460,92 pela quilometragem rodada, R\$25,90 Pedágio, e R\$400,72 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
25 02 11