

	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	
			0008.03 / 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 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 31/1/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
601,12	Seiscentos Um reais e Doze Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
601,12	0,00	601,12	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

LÍQUIDAÇÃO

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
02/02/2011	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)	Autorizado Por
02/02/2011	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\$ 601,12	(Seiscentos Um reais e Doze Centavos)

____ / ____ / ____	R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
--------------------	------------------	----------------	----------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182229	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

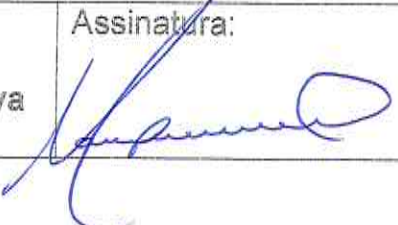
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

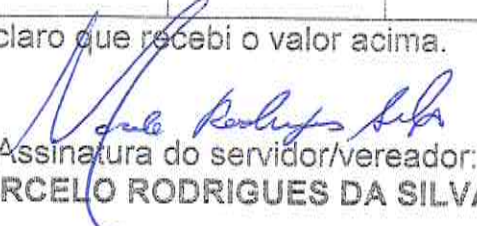
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 31/01/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Posse do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 01/02/2011, em Belo Horizonte, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>31 / 01 / 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
31	01	São José da Barra	B. Horizonte	13:27h	19:05h
02	02	Belo Horizonte	São José Barra	08:35h	13:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$601,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$601,12
Quilometragem percorrida	781km			
Estacionamentos	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$670,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$670,72

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

31/01/2011 SAÍDA: 165.220 Km. CHEGADA: 165.550 km.

Dentro de Belo Horizonte: 165.550 a 165.554 = 04km

02/02/2011 SAÍDA: 64.285 Km. CHEGADA: 64.383 Km.

14/01/2011 SAÍDA: 64.383 Km. CHEGADA: 64.713 Km.

(Observação: Saiu de São José da Barra para Belo Horizonte e de Belo Horizonte a São José da Barra).

Buscou e levou os Vereadores: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km), e José Maria da Silva no Bairro Mata (45 km), rodando um montante de 117km.

Quilometragem percorrida: 664 Km + 117km = 781 KM.

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

781 km x R\$0,69	=	R\$538,89
Pedágio	=	R\$ 29,60
Estacionamento	=	R\$ 40,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$608,49

Valor a ser pago: R\$1.209,61 (Um mil, duzentos e nove reais e sessenta e um centavos). Sendo: R\$538,89 pela kilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$40,00 Estacionamento e R\$601,12 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

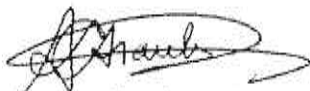
02/02/11



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **1º de fevereiro de 2011**, em ocasião de minha posse para a 17ª Legislatura, o **Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, e os **Vereadores: Geraldo Cândido de Lima, Deusmar Raimundo de Moraes, José Maria dos Santos e Gilson José Gonçalves**, do município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual