

	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	0007
			Nr. Empenho	
			0009.02 / 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	
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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 com km rodados e outros afins, representando a Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 31/1/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
608,49	Seiscentos Oito reais e Quarenta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
608,49	0,00	608,49	40.000,00	5.000,00	35.000,00	

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO	
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)

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\$ 608,49	(Seiscentos Oito reais e Quarenta e Nove 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
http://www.escal.com.br			Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

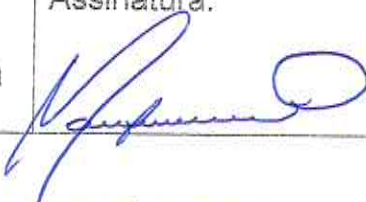
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

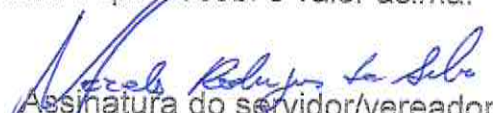
Viagens Previstas: Data: 31/01/2011	Veículo / Placa: VW Gol MI / Placa CFK-6746
---	---

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: 31 / 01 / 2011.



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

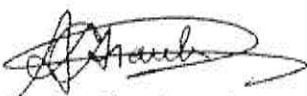
02/02/11



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

TIME PARK ESTACIONAMENTO LTDA
RUA MARTIM DE CARVALHO 365 STO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE MG
30190 090 FONE 3657 2925
07.334.835/0001-08 INS MUN 194438002

SEGUNDA VIA
PLACA: C F K 6746
DATA: 31/01/11 HORA: 19:42:00
TAB.: 1-001 COD. SAIDA: 3

1> O VEICULO SO SERA ENTREGUE MEDIANTE A
APRESENTACAO DESTE COMPROVANTE.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

DE SEG A SEX DAS 0:00 AS 0:50 HORAS
AOS SABADOS DAS 0:00 AS 0:00 HORAS
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

SAIDA: AUTENTICACAO DE SAIDA NO VERSO

01 CFK6746 01FEV11 17:00 40:00 ETK
TH

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 31/01/2011 HORA 14:41:25
RECIBO 24066NJ4CJ8M
ARREC.=08891 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:34 SENT.:L
DATA 31/01/2011 HORA 15:25:38
RECIBO 2304IBX4CJ9L
ARREC.=09311 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 31/01/2011 HORA 16:43:23
RECIBO 2204PC14EJB3
ARREC.=09341 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:05 SENT.:L
DATA 31/01/2011 HORA 17:39:12
RECIBO 2105S07KEJ9E
ARREC.=09046 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 02/02/2011 HORA 09:40:17
RECIBO 2107K514IJAL
ARREC.=09335 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 02/02/2011 HORA 10:30:49
RECIBO 2205F574IJA8
ARREC.=08462 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 02/02/2011 HORA 11:52:50
RECIBO 2305M9GKIJAN
ARREC.=00107 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 02/02/2011 HORA 12:33:27
RECIBO 24036TLKIJ8S
ARREC.=07855 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505