



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	
0008.02 / 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	

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 Sete Lagoas em 12/01/2011.

Valor Bruto R\$	626,16	Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
626,16	0,00	626,16	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

LIQUIDACÃO

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

17/01/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO 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

17/01/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA A QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$

R\$ 626,16 (Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos)

Valor por Extensão

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182216	MOVIMENTO

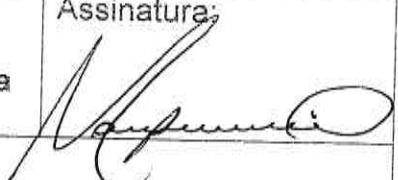
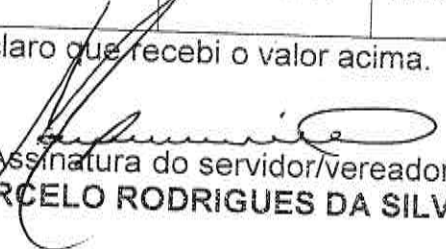
http://www.escal.com.br

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:		Veículo / Placa:	
Data: 12/01/2011		Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Esclarecimentos dos Departamentos: Jurídicos, Contábeis e de Programação na ESCAL e apresentação do Painel Eletrônico, para compor em reuniões ordinárias e extra-ordinárias, no dia 13/01/2011. Ida à Assembléia no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 14/01/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/01/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>12 / 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
12	01	São José da Barra	Sete Lagoas	17:53h	23:58h
14	01	Sete Lagoas	Belo Horizonte	10:15h	11:10h
14	01	Belo Horizonte	São José Barra	15:05h	20:04h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$626,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$626,16
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$626,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$626,16

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

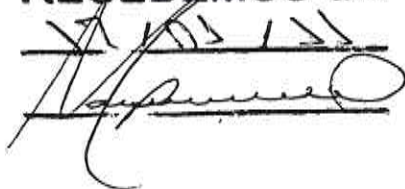
Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: **R\$626,16** (Seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM





DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva – Presidente, Geraldo Cândido de Lima – Vice Presidente e José Maria dos Santos – Secretário, da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, estiveram a serviço do Legislativo, no dia 13/01/2011, das 08:00 às 13:00h em visita à ESCAL junto à Presidência e aos departamentos Jurídico, Contábil e de Programação.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 13 de janeiro de 2011.

Saulo Lavarini Calazans
Presidente/ESCAL



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 14 de Janeiro de 2011, em reunião em meu gabinete, o Vereador e Presidente Marcelo Rodrigues da Silva, Vereador e Vice Presidente Geraldo Cândido de Lima, Vereador Secretário José Maria dos Santos e o Assessor Financeiro Reginaldo Antônio de Oliveira , com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual