



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	
0009.01 / 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	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR		CPF / CNPJ:	INSC. ESTADUAL:	R.G:
Marcelo Rodrigues da Silva		730.835.426-15		
Rua Alterosa, 510				
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101		M-8.791.861

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, 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 09/01/2011.

Valor Bruto R\$	549,05	Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Cinco Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
549,05	0,00	549,05	40.000,00	5.000,00	35.000,00

Data do Empenho: 03/01/2011
Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a): 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: 12/01/2011

Responsável pela Liquidação: 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: 12/01/2011

Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira

Autorizado Por: 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\$: R\$ 549,05 (Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Cinco Centavos)

Valor por Extensão: R\$ 549,05

R.G: M-8.791.861 730.835.426-15

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182214	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

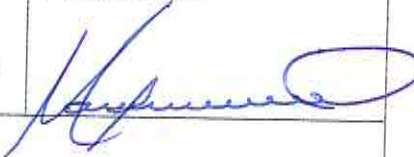
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

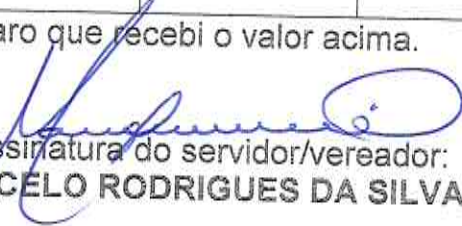
Viagens Previstas: Data: 09/01/2011	Veículo / Placa: VW Gol MI / Placa CFK-6746
---	---

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 10 e 11/01/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/01/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 09 / 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
09	01	São José da Barra	B. Horizonte	14:31h	19:33h
11	01	Belo Horizonte	São José Barra	09:35h	16:02h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$619,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$619,90
Quilometragem percorrida	725km			
Estacionamentos	R\$11,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,20
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
TOTAL	R\$668,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$668,70

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

09/01/2011 SAÍDA: 162.895 Km. CHEGADA: 163.225 km.
Dentro de Belo Horizonte: 163.225 a 163.290 = 65km
11/01/2011 SAÍDA: 163.290 Km. CHEGADA: 163.620 Km.

Quilometragem percorrida: 725 Km.

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

725 km x R\$0,69	=	R\$500,25
Pedágio	=	R\$ 29,60
Estacionamento	=	R\$ 11,20
Táxi	=	R\$ 8,00
TOTAL	=	R\$549,05

Valor a ser pago: R\$1.168,95 (Um mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Sendo: R\$500,25 pela kilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$8,00 Táxi, R\$11,20 Estacionamento e R\$619,90 sendo de Diária de Viagem.

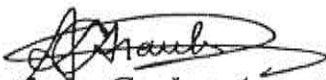
RE: BEMOS EM
29/01/11



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias **10 e 11 de janeiro de 2011**, em reunião em meu gabinete, o **Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

USE TÁXI
CARLOS PRATES
ATENDIMENTO 24 HORAS
0800-2839596
3411-1932 / 3412-9596 / 3464-3700

RECIBO

R\$ 8,00

PLACA

6V04433

RECEBI(EMOS) DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$

DE

PARA

REFERENTE A SERVIÇOS DE TÁXI

BELO HORIZONTE 10 DE Janeiro DE 2011 *Luiz G. Moreira*
ASSINATURA

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."
NÓS CONFIAMOS EM DEUS.

NO: 0078 - 12 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 10/01/2011
PLACA: HBZ-5840
LUIZ G. MOREIRA
CEL. 99942391

INÍCIO: 10h35min
FIM: 10h48min
PERCURSO: 002,8km
+-----+
PREÇO A PAGAR: 1
R\$ 1011,20 1
+-----+

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Plumhi VIA:05 SENT.:L
DATA 09/01/2011 HORA 15:42:14
RECIBO 2405ERPIIJ8G
ARREC.=08892 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:03 SENT.:L
DATA 09/01/2011 HORA 16:22:18
RECIBO 2303RBU2IJ81
ARREC.=09416 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.:L
DATA 09/01/2011 HORA 17:18:34
RECIBO 22051852KJ9D
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 09/01/2011 HORA 18:12:28
RECIBO 2105LGB2KJ9S
ARREC.=08648 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 11/01/2011 HORA 11:14:23
RECIBO 2107LTBIXJQA
ARREC.=09049 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. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:07 SENT.:0
DATA 11/01/2011 HORA 12:03:46
RECIBO 220789HIXJ95
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 11/01/2011 HORA 13:56:48
RECIBO 2305X1UIXJAA
ARREC.=09316 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. 270
PRACA Plumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 11/01/2011 HORA 14:40:48
RECIBO 24042242XJ80
ARREC.=08892 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505