

 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	
		0157 / ORD	

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
					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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0093.05 das despesas com diária, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 21 e 22/07/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
132,03	Cento e Trinta e Dois reais e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
132,03	0,00	132,03	10.109,14	132,03	9.977,11

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

25/07/2011	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
--------------------	-----------------------------

25/07/2011	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
-------------------	---------------	----------------

25/07/2011	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\$ 132,03 (Cento e Trinta e Dois reais e Três 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	182392	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

	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
			Nº. Empenho	
		0093.05 / 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 Sete Lagoas, em 21/07/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
508,33	Quinhentos Oito reais e Trinta e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
508,33	0,00	508,33	22.033,35	3.000,00	19.033,35

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

02/05/2011	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
--------------------	-----------------------------

25/07/2011	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
-------------------	---------------	----------------

25/07/2011	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\$ 508,33 (Quinhentos Oito reais e Trinta e Três Centavos)

___ / ___ / ___ 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	182392	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que nos dias 21 e 22 de julho de 2011, os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Geraldo Cândido de Lima da Câmara Municipal de São José da Barra – MG estiveram, a serviço do Legislativo, na ESCAL junto à Presidência e ao Departamento Jurídico para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos. Nesta mesma ocasião foram acompanhados dos servidores Reginaldo Antônio de Oliveira, Fabiana Júnia de Carvalho, Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes e Lesiane Cristina Lemos Silva que receberam treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela câmara, bem como trataram de assuntos contábeis junto a este departamento.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 22 de julho de 2011.


Angélica Lavarini Calazans
Contadora
CRC/MG 70.749 - CPF 012.537.116-07

Angélica Lavarini Calazans
Contadora
Sócia/Diretora da ESCAL



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **22 de Julho de 2011**, em reunião em meu gabinete, os vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria dos Santos, Geraldo Cândido de Lima, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

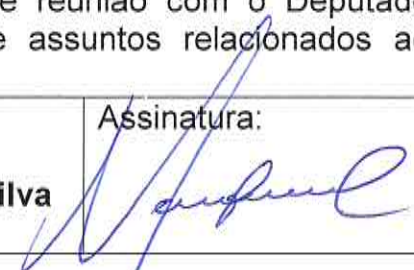
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

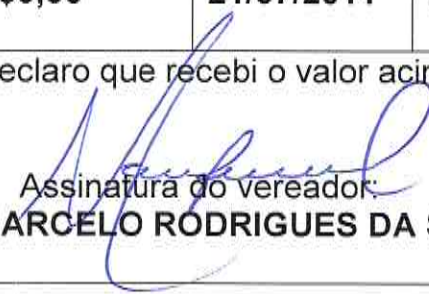
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 21/07/2011	Veículo / Placa: 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: Reunião com o Contador "Saulo Lavarini Calazans" e com o Departamento Jurídico da ESCAL, para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos da Câmara Municipal e reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/07/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>25</u> / <u>07</u> / <u>2011</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	07	São José da Barra	Sete Lagoas	05:40h	11:03h
22	07	Sete Lagoas	Belo Horizonte	12:32h	14:01h
22	07	Belo Horizonte	São José Barra	15:57h	20:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
25/07/2017