



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	
0093.04 / 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	

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
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 29/06/2011.

Valor Bruto R\$	713,94	Setecentos e Treze reais e Noventa e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
713,94	0,00	713,94	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

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação

04/07/2011 *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

04/07/2011 *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\$

R\$ 713,94 (Setecentos e Treze reais e Noventa e Quatro 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	182368	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

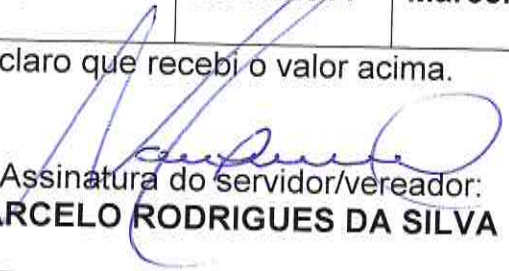
Viagens Previstas: Data: 29/06/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com os Deputados Estaduais "Antonio Carlos Arantes" e "Anselmo Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 30/06/2011 e 01/07/2011, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para as Associações Rurais e outros assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/06/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 29 / 06 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	06	São José da Barra	Belo Horizonte	16:00h	21:03h
01	07	Belo Horizonte	São José Barra	16:02h	21:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$713,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$713,94
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\$713,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$713,94

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

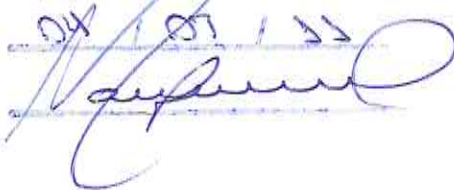
SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$713,94** (Setecentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBIDOS EM

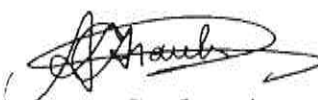
04 / 07 / 22




Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias **30 de junho e 1º Julho de 2011**, em reunião em meu gabinete, o **Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, e o **Vice-Presidente Vereador Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para Associações Rurais, e outros assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP: 30190-921 - Gabinete 236 - Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 – email: dep.acarantes@almg.gov.br
Visite o nosso portal: www.antoniocarlosarantes.com.br