

 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	
		0009.08 / 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 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 03/05/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
694,09 Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Nove Centavos	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
694,09	0,00	694,09	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
--------------------	-----------------------------

10/05/2011	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
-------------------	---------------	----------------

10/05/2011	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 SO EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
-------------------	--------------------

R\$ 694,09 (Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Nove 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	182316	MOVIMENTO



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

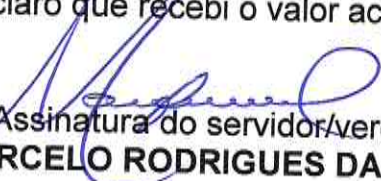
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 03/05/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 04 e 05/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, visita ao gabinete dos deputados: Cássio Soares e Anselmo Domingues e participação no 28º Congresso Mineiro de municípios, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/05/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 03 / 05 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	05	São José da Barra	B. Horizonte	14:58h	18:03h
05	05	Belo Horizonte	São José Barra	15:45h	21:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$747,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$747,08
Quilometragem percorrida	664km			
Estacionamentos	R\$85,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$85,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$40,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,60
TOTAL	R\$902,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$902,28

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

03/05/2011 SAÍDA: 171.223 Km. CHEGADA: 171.553 km.
Dentro de Belo Horizonte: 171.553 a 171.557 = 04km
05/05/2011 SAÍDA: 171.557 Km. CHEGADA: 171.887 Km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Obs: 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\$ 85,00
Táxi	=	R\$ 40,60
TOTAL	=	R\$694,09

Valor a ser pago: **R\$1.441,17** (Um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos). Sendo: **R\$538,89** pela kilometragem rodada, **R\$29,60** Pedágio, **R\$40,60** Táxi, **R\$85,00** Estacionamento e **R\$747,08** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20/05/2011

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J. : 03.744.952/0001-51

RECIBO

PLACA : CFK-6746 Registro : 7831
Entrada : 03/05/2011 19:50:11 | Pernoite
Saída : 04/05/2011 07:00:00 | Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanência : 11:09 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO

Belo Horizonte, 04 de maio de 2011

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 às 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J. : 03.744.952/0001-51

RECIBO

PLACA : CFK-c746 Registro : 7898
Entrada : 04/05/2011 18:01:12 | Pernoite
Saída : 05/05/2011 07:00:00 | Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanência : 12:58 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO

Belo Horizonte, 05 de maio de 2011

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 às 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J. : 03.744.952/0001-51

RECIBO

PLACA : CFK-6746 Registro : 7902
Entrada : 05/05/2011 08:24:43 | Diária
Saída : 05/05/2011 13:55:41 | Valor R\$ 35,00
Tempo de Permanência : 05:30 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO

Belo Horizonte, 05 de maio de 2011

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 às 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Nº:0182 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 04/05/2011

WALTER S FILHO
PLACA: HBZ-4449
CEL.9897-7398
CEL.9387-0346
BHTRANS 32776500

INICIO: 09h48min
FIM...: 10h01min
PERCURSO:004,9km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0014,80

Nº:0606 - 1ª VIA
CONTAGEM
DATA: 04/05/2011

JOAO BATISTA
PLACA: HIJ-4928
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM

INICIO: 16h32min
FIM...: 16h43min
PERCURSO:004,9km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0014,60

Nº:0289 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 05/05/2011

ADIVALDO
PLACA: GVO-9157
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM

INICIO: 11h57min
FIM...: 12h09min
PERCURSO:002,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,20

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:05 SENT.:L
DATA 03/05/2011 HORA 14:11:18
RECIBO 24056XRSOJAA
ARREC.=09345 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. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:J4 SENT.:L
DATA 03/05/2011 HORA 14:52:36
RECIBO 2304SHOCJ8I
ARREC.=09416 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:L
DATA 03/05/2011 HORA 15:58:17
RECIBO 2205958COJ8T
ARREC.=09245 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. 81
PRACA itauna VIA:04 SENT.:L
DATA 03/05/2011 HORA 16:53:50
RECIBO 21049PESJ9I
ARREC.=09481 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 05/05/2011 HORA 16:52:14
RECIBO 2107TRVS4JAO
ARREC.=09462 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:05 SENT.:0
DATA 05/05/2011 HORA 17:43:13
RECIBO 2205S4SS6JAO
ARREC.=09442 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. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:06 SENT.:0
DATA 05/05/2011 HORA 19:05:21
RECIBO 230644FS6J8X
ARREC.=09500 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.75 TROCO= 17.05
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 05/05/2011 HORA 19:49:27
RECIBO 2404ESKS6J8X
ARREC.=09475 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505