

 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	0048.01 / EST

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computer 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

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

DADOS DO EMPENHO	
Marcelo Rodrigues da Silva Rua Alterosa, 510 São José da Barra - MG	CPF / CNPJ: 730.835.426-15 INSC. ESTADUAL: 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 22/03/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
1.427,60	Um mil, Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Sessenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.427,60	0,00	1.427,60	36.500,00	2.000,00	34.500,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/03/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LÍQUIDAÇÃO

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
29/03/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO 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
29/03/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

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\$ 1.427,60	(Um mil, Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Sessenta Centavos)

R.G: M-8.791.861	730.835.426-15
	Marcelo Rodrigues da Silva

EMPENHO	AGÊNCIA/CONTA	DOCUMENTO	ASSINATURA
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	999999	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

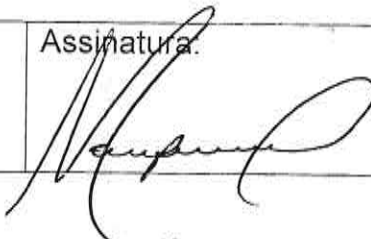
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

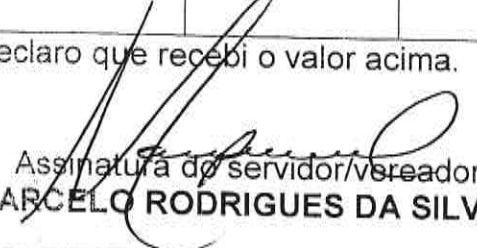
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 22/03/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos relacionados ao município nos dias 22 e 24 de março de 2011 e participar do III Fórum Nacional em Gestão Pública Municipal, à realizar-se do dia 22 ao dia 26 de março de 2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/03/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 22 / 03 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	03	São José da Barra	B. Horizonte	04:00h	09:25h
26	03	Belo Horizonte	São José Barra	16:49h	22:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.427,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.427,60
Quilometragem percorrida	663km			
Estacionamentos	R\$107,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$107,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$120,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
TOTAL	R\$1.684,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.684,70

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

22/03/2011 SAÍDA: 168.468 Km. CHEGADA: 168.798 km.
Dentro de Belo Horizonte: 168.798 a 168.801 = 03km
26/03/2011 SAÍDA: 168.801 Km. CHEGADA: 169.131 Km.

Quilometragem percorrida: 663 KM.

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

663 km x R\$0,69	=	R\$457,47
Pedágio	=	R\$ 29,60
Estacionamento	=	R\$107,50
Táxi	=	R\$120,00
TOTAL	=	R\$714,57

Valor a ser pago: R\$2.142,17 (Dois mil e cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Sendo: R\$457,47 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$120,00 Taxi, R\$107,50 Estacionamento e R\$1.427,60 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

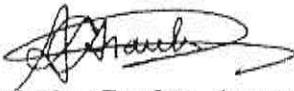
22/03/11



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 22 e 24 de março de 2011, em reunião em meu gabinete, o **Vereador-Presidente Marcelo Rodrigues da Silva**, com a finalidade de tratar de assuntos do município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

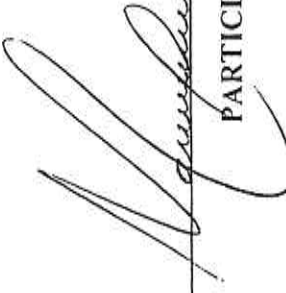


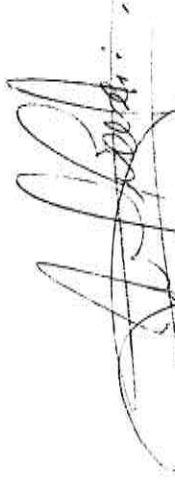
Certificado



Certificamos que MARCELO RODRIGUES DA SILVA participou do "III FÓRUM NACIONAL EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL" que foi realizado do dia 22 ao dia 26 de Março de 2011 na cidade de BELO HORIZONTE-MG tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: ASPECTOS BÁSICOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE INTERNO – MÓDULO I, SETOR DE COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INEXIBILIDADE E DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO, O SETOR DE CONTABILIDADE E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-MG


PARTICIPANTE



INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ Nº 12.850.680/0001-11