

 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	
		0008.07 / 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 Elói Mendes/MG, em 16/03/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
442,49	Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
442,49	0,00	442,49	50.000,00	3.000,00	47.000,00

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

03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

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
--------------------	-----------------------------

22/03/2011	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
-------------------	---------------	----------------

22/03/2011	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 Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 442,49	(Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove 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	182274	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

http://www.escal.com.br Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

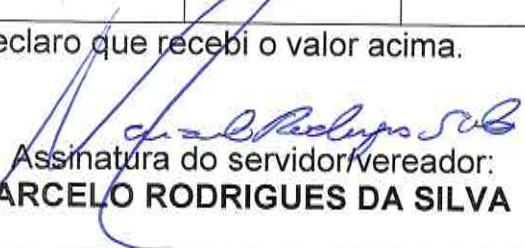
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 16/03/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X ELOI MENDES - MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do Curso LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, a realizar nos dias 17/03/2011 e 18/03/2011, em Elói Mendes/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/03/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>16 / 03 / 2011</u>
---	-----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	03	São José da Barra	Elói Mendes	16:30h	19:05h
18	03	Elói Mendes	São José Barra	18:55h	21:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49
Quilometragem percorrida	497km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,0	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\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

16/03/2011 SAÍDA: 167.998Km.

CHEGADA: 168.178km.

Dentro de Elói Mendes: 168.178 a 168.198 = 20km

18/03/2011 SAÍDA: 168.198 Km.

CHEGADA: 168.378 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: 380 Km + 117km = 497 KM.

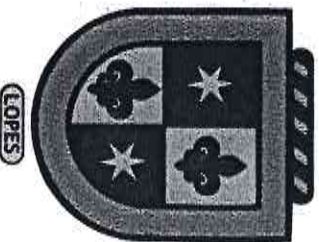
Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

497 km x R\$0,69	=	R\$342,93
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$342,93

Valor a ser pago: **R\$785,42** (Setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Sendo: **R\$342,93** pela kilometragem rodado e **R\$442,49** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
27/10/11

Centro de Convenções I R A C E M A
"O conhecimento é o maior poder"
www.professorluciano.adv.br

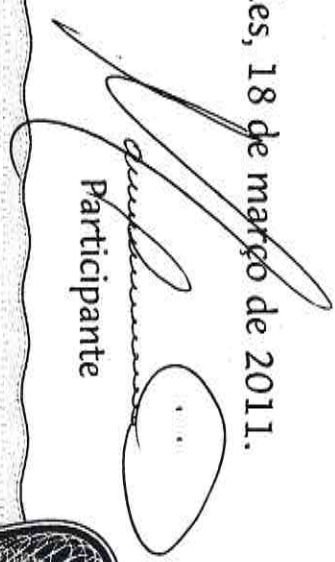


Certificado

Certifico que Marcelo Rodrigues da Silva participou do Curso LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2011,
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 18 de março de 2011.


Luciano Adiel Lopes
Palestrante


Participante