



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	
0009.06 / EST	

EMPENHO

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	4.004	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
					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 22/03/2011.

Valor Bruto R\$	714,57	Setecentos e Quatorze reais e Cinquenta e Sete Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
714,57	0,00	714,57	40.000,00	5.000,00	35.000,00

Data do Empenho	03/01/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LÍQUIDAÇÃO

ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	29/03/2011	Responsável pela Liquidação	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	29/03/2011	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Marcelo Rodrigues da Silva
-------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------

RÉCIBO

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\$ 714,57	(Setecentos e Quatorze reais e Cinquenta e Sete Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	---	-------------------

R.G: M-8.791.861	730.835.426-15		
EMISSO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	ENCARGOS

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182278	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

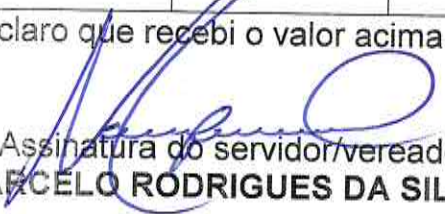
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 22/03/2011	VW Gol MI / Placa CFK-6746

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 kilometragem 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

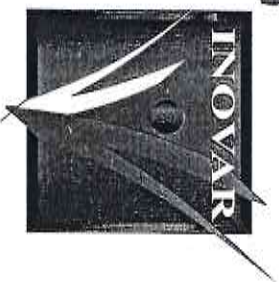


Declaração

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

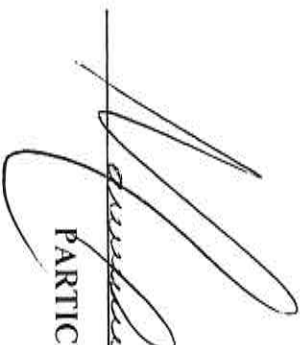


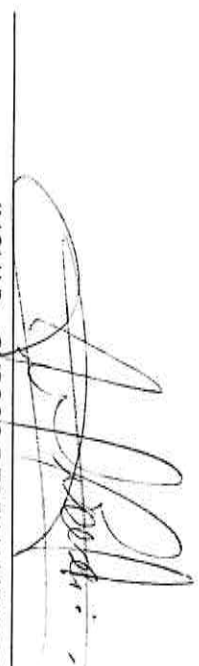
Certificação



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

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:05 SENT.:L
DATA 22/03/2011 HORA 04:51:24
RECIBO 2405VHA8GJ80
ARREC.=00286 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. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:J4 SENT.:L
DATA 22/03/2011 HORA 05:30:49
RECIBO 230475F8GJ8G
ARREC.=09498 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. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 22/03/2011 HORA 07:09:21
RECIBO 2204A5QXGJ97
ARREC.=08658 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. 81
PRACA itauna VIA:04 SENT.:L
DATA 22/03/2011 HORA 08:01:37
RECIBO 2104I60XGJ90
ARREC.=08759 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. 81
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 26/03/2011 HORA 18:08:26
RECIBO 2107P9AXSJAL
ARREC.=09517 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 51.70 TROCO= 48.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 26/03/2011 HORA 19:03:50
RECIBO 2205XPH8SJ8V
ARREC.=09076 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. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 26/03/2011 HORA 20:21:06
RECIBO 2305S9Q8SJAA
ARREC.=09311 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. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 26/03/2011 HORA 21:01:19
RECIBO 24049TV8SJ8K
ARREC.=08892 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA HB24052

FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 23 / 03 / 10

pagou a quantia de

(Vinte reais)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

João

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



TELE TÁXI SION

3285-2400

ATENDIMENTO 24:00 HORAS

Rua Assunção, 215 - Sion - Belo Horizonte - MG

RECIBO DE TÁXI

PLACA

HDI 1626

Recebi (emos) de _____

A importância de R\$

20,00

e centavos acima) Referente a Serviços de Táxi (Origem) _____

(Destino) _____

Belo Horizonte

25

de

03

de

2011

ASSINATURA DO MOTORISTA

CPF: _____

Maia Gráfica - 3496.2940

TIME PARK ESTACIONAMENTO LTDA
RUA MARTIN DE CARVALHO 365 CTO AOSTINHO
BELO HORIZONTE MG
30190 090 FONE 3657 2925
07.334.635/0001-08 INS MUN 194435002

RECIBO

PLACA: C F K 6746
DATA: 26/03/11 HORA: 08:33:57

RECEBEMOS A IMPORTANCIA DE R\$ 100,00
REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEICULO
PLACA C F K 6746 NO MES DE ABRIL /11

PRIM
PLAC
DATA
TAB

1> O VEIC
APRESE

H
DE SEG
AOS 04

SAIDA: 4

PL 073746 23MAR11 19:12 7:50 EP UN

Nº:0294 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 24/03/2011

ROBERTO
PLACA: HBZ-5088
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
(31)9206-6295

INICIO: 12h07min
FIM...: 12h16min
PERCURSO:002,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0009,80

Nº:0175 - 1ª VIA
#BELO HORIZONTE#
DATA: 24/03/2011

HELIO
PLACA: HBZ-3741

INICIO: 17h47min
FIM...: 18h05min
PERCURSO:005,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0018,00

Nº:0176 - 1ª VIA
#BELO HORIZONTE#
DATA: 25/03/2011

HELIO
PLACA: HBZ-3741

INICIO: 17h33min
FIM...: 17h52min
PERCURSO:005,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0018,20

JOAO 97620566
PLACA:HBZ4052

RECIBO 4067

DATA: 26/03/2011
INICIO: 07h59min
FIM : 08h10min

PERCURSO: 2,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 11,00