



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	
0234 / ORD	

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	4.003	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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0203.03 das despesas com diária, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 16 a 18/11/2011, em Belo Horizonte/MG.

Valor Bruto R\$	360,72	Trezentos e Sessenta reais e Setenta e Dois Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
360,72	0,00	360,72	3.247,68	360,72	2.886,96

Data do Empenho	21/11/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	21/11/2011	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	21/11/2011	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	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\$ 360,72	(Trezentos e Sessenta reais e Setenta e Dois Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182483	MOVIMENTO



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	
0203.03 / 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	

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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 16/11/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
419,64	Quatrocentos e Dezenove reais e Sessenta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
419,64	0,00	419,64	6.688,94	1.200,00	5.488,94

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

02/09/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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

21/11/2011	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
-------------------	---------------	----------------

21/11/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIM. MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 419,64	(Quatrocentos e Dezenove reais e Sessenta 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	182483	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: Data: 16/11/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete dos Deputados "Anselmo Domingos e Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos relacionados ao município e tratar de convênio com a Secretaria de Agricultura.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/11/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador.
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 30 / 11 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	11	São José da Barra	Belo Horizonte	10:00h	14:32h
18	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:55h	18:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$780,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$780,36
Quilometragem percorrida	648km			
Estacionamentos	R\$146,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$146,00
Reembolso de Combustível	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\$926,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$926,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 4.375 Km.

CHEGADA: 5.023 km.

Quilometragem percorrida: 648 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$926,36** (Novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Sendo: **R\$146,00** de estacionamento, e **R\$780,36** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
22/11/2011