



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	
0203.02 / 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	4.003	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
					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 26/09/2011.

Valor Bruto R\$	640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
640,36	0,00	640,36	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
------------	----------------------------	--

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

29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
29/09/2011	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 ÚNICO EFEITO	
Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 640,36	(Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos)

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182449	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

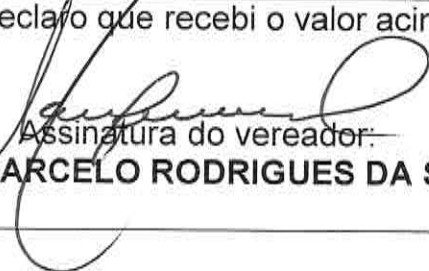
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 26/09/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS
--

Objetivo da Viagem: Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para tratar de assuntos Jurídicos, Contabilidade, Sicom TCEMG, Controle Interno e renovação de contrato, com novo Termo Aditivo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/09/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>26</u> / <u>09</u> / <u>2011</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	18:55h	11:52h
28	09	Belo Horizonte	Sete Lagoas	08:01h	08:55h
28	09	Sete Lagoas	São José Barra	12:00h	17:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida	829km			
Estacionamentos	R\$52,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$52,00
Reembolso de Combustível	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$752,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$752,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 2.906 Km.

CHEGADA: 3.735 km.

Quilometragem percorrida: 829 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$752,36 (Setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Sendo: **R\$52,00** de estacionamento, **R\$60,00** de Reembolso de Combustível e **R\$640,36** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS
99/08/13

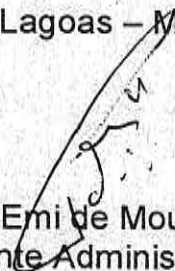
DECLARAÇÃO

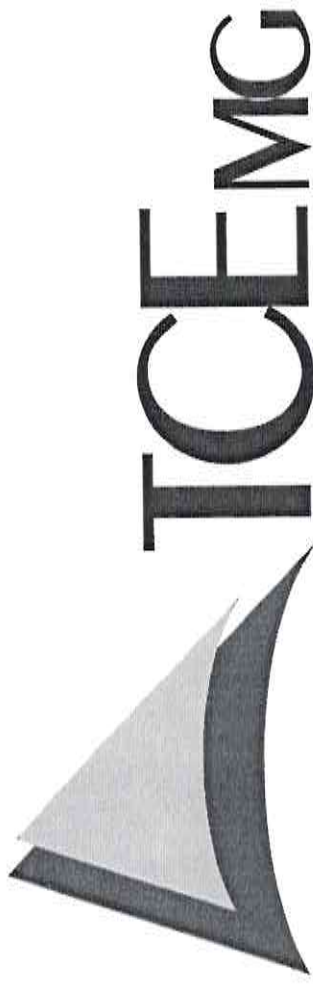
Declaro para os devidos fins que, **MARCELO RODRIGUES DA SILVA (Presidente da Câmara), GERALDO CÂNDIDO DE LIMA (Vereador), JOSÉ MARIA DOS SANTOS (Vereador), RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA (Assessor Jurídico), REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (Assessor Financeiro)** da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram no dia 28/09 (9:00 às 12:00 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Contabilidade;
- b) Sicom TCEMG;
- c) Controle Interno;
- d) Assuntos Jurídicos diversos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Sete Lagoas – MG, 28 de setembro de 2011.


José Emi de Moura
Gerente Administrativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Certificado

Certificamos que MARCELO RODRIGUES DA SILVA, CPF n.º 73083542615, participou da **Capacitação para uso do SICOM**, promovido pela Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, no dia 27/09/2011 09:22:58


Antônio Carlos Doorgal de Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais


Gustavo Costa Nassif
Diretor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo