



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
2012	0001
Nr. Empenho	
0026.10 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	Câmara Municipal	Computar Para
Funcional (Programa)	01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

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 com km rodados e outros afins, 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/MG em 04/12/2012

Valor Bruto R\$	35,00	Trinta e Cinco reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	----------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
35,00	0,00	35,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	

Data do Empenho	31/01/2012	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

LIQUIDACÃO	
ALIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	Responsável pela Liquidação
Data da Liquidação	05/12/2012
	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	Autorizado Por
Data do Pagamento	05/12/2012
Tesoureiro(a)	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 BÓ EFEITO	Valor por Extenso
Valor Líquido R\$	R\$ 35,00 (Trinta e Cinco reais)

R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	RECURSOS	MOVIMENTO
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182832	
http://www.escal.com.br			

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

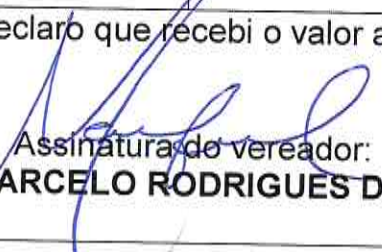
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 04/12/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Palestra com o Governador Anastasia, Andrei Neves e o Deputado Marcus Pestana e reunião no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos sobre convênio junto ao CEDIF, viabilizar recursos para a construção de uma praça e a construção de casas populares via programa PNHR no município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/12/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>04 / 12 / 2012.</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	12	São José da Barra	Belo Horizonte	04:00h	09:00h
04	12	Belo Horizonte	São J. da Barra	18:30h	23:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$35,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$35,00
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$175,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$175,00

SAÍDA: 19.674 Km.

CHEGADA: 20.320 km.

Quilometragem percorrida: 646 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$175,00** (Cento e setenta e cinco reais), Sendo **R\$140,00** de Diária de Viagem e **R\$35,00** de Estacionamento.

RECEBEMOS EM
05/12/19

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3271-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-01

RECIBO

PLACA : HLF-6367 Registro : 20360
Entrada : 04/12/2012 09:04:05 | Dia: 1
Saída : 04/12/2012 17:53:26 | Valor R\$ 30,00
Tempo de Permanência : 08:48:51:00

Valor TOTAL R\$ 30,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2012.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 às 19:00 h
Domingado e volte sempre

ParkEx - desenvolvido por GRUPO PLANET