



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	
0026.01 / 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	
4.001 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.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
132,50	Cento e Trinta e Dois reais e Cinquenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
132,50	0,00	132,50	15.000,00	3.000,00	12.000,00

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

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
06/02/2012	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
06/02/2012	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 SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
R\$ 132,50	(Cento e Trinta e Dois reais e Cinquenta 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	182562	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

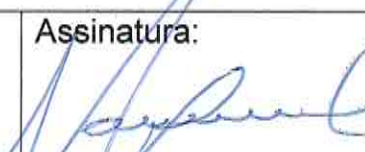
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

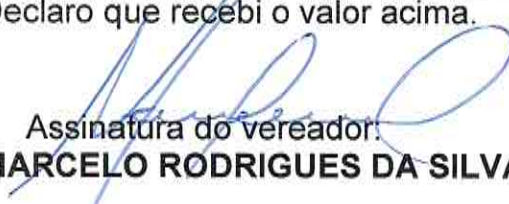
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 31/01/2012	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 do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar da Segurança Pública do município, da saúde, Conab, Associações Rurais de São José da Barra, Turismo, Meio Ambiente e sobre projetos de Lei que fixa subsídio dos Agentes Políticos para próxima gestão. Participação junto à empresa INOVAR, sobre o "Fórum Interestadual sobre Administração Pública e o Processo Eleitoral 2012", nos dias 31/01/2012 a 04/02/2012.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>31 / 01 / 2012.</u>
--	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	12:24h
03	02	Belo Horizonte	São José Barra	14:47h	19:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.100,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.100,54
Quilometragem percorrida	647km			
Estacionamentos	R\$132,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$132,50
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\$1.233,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.233,04

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 8.949 Km.

CHEGADA: 9.596 km.

Quilometragem percorrida: 647 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.233,04** (Um mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos). Sendo **R\$132,50** de Estacionamento e **R\$1.100,54** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

06/02/22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série C

Nº 004583

2ª via Cliente

ESTACIONAMENTO ARAGUARI LTDA.

Rua Araguari, 1431 - Santo Agostinho - Tel.: (31) 3291-1962 - CEP 30190111 - BH - MG

CNPJ: 03.944.952/0001-51 - INSC. MUNIC.: 723.677/001-X

PREÇO HORA		PLACA
R\$	4	1176582
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO: R\$
		132,50
		3-2-12

VITÓRIA RÊGIA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - Ave. Olegário Maciel, 742 Loja 1042/1183 e 1184
 Centro - BH/MG - CNPJ: 04.560.635/0001-02 - Insc. Munic.: 171401/001-2 - 10 Blocos 50x02 Vias
 Nota Fiscal Série "C" de 004.101 à 004.600 - Aut. Pref. Munic. de Belo Horizonte - MG -
 Nº 523489/2011 em 25/11/2011 - Válida para uso até 25/11/2013 - Impresso em 29/11/2011