



**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
Nº. Empenho	
0026.08 / 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	4.001 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 22/06/2012

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

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data da Liquidação	22/06/2012	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	22/06/2012	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\$ 35,00	(Trinta e Cinco reais)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	------------------------	-------------------

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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	182704	MOVIMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

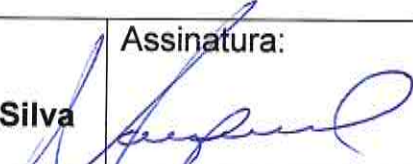
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>20/06/2012</b>	

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE</b>
--

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "NEIDER MOREIRA", para tratar de assuntos do interesse do município.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>20/06/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo Rodrig. da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
**MARCELO RODRIGUES DA SILVA**

DATA: 20 / 06 / 2012.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30h	11:00h
20	06	Belo Horizonte	São J. da Barra	16:00h	20:00h

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	642km			
Estacionamentos	R\$35,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$35,00
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\$175,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$175,00

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 16.130 Km.

CHEGADA: 16.772 km.

Quilometragem percorrida: 642 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

RECEBEMOS EM

29 / 06 / 20

Estacionamento Araguari LTDA  
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho  
Belo Horizonte - MG  
30.190-111 Fone : (31)3291-1962  
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 21050  
Entrada : 20/06/2012 11:28:09 | Diaria  
Saida : 20/06/2012 15:47:20 | Valor R\$ 35,00  
Tempo de Permanencia : 04:19 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00  
RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE  
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.

-- Horário de Funcionamento --  
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H  
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET