



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 N°
2012	0003
Nr. Empenho	
0009.10 / 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	4.003	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

N° do Processo	Data Proc.	Modalidade	N° da Licitação	N° 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/MG em 20/06/2012

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00

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

02/01/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	----------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

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

22/06/2012	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
-------------------	---------------	----------------

22/06/2012	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 SO EFEITO

Valor Líquido R\$	R\$ 140,00	(Cento e Quarenta 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
---------------------------	---------------------	--------	-----------



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPUTADO NEIDER MOREIRA (PSD)

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.

Venho através deste, informar que os ilustres **Vereadores MARCELO RODRIGUES DA SILVA e GERALDO CÂNDIDO DE LIMA**, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram presentes nesta data na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Atenciosamente,


NEIDER MOREIRA
Deputado Estadual
Líder do PSD

GABINETE BELO HORIZONTE

Rua Rodrigues Caldas, 30 - PI - Conj. 238 - Santo Agostinho
Belo Horizonte / MG - 30190-921

TEL (31) 2108-5480 / FAX: (31) 2108-5484 / e-mail: dep.neider.moreira@almg.gov.br / site: www.neidermoreira.com.br

GABINETE ITAÚNA

Praça João Nogueira, 28 - Sala 18 - Ed. 5ª Avenida - Centro
Itaúna / MG - 35680-040



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

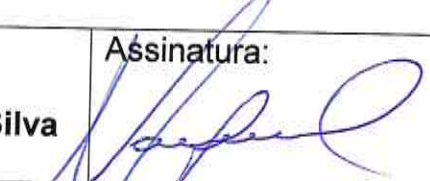
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

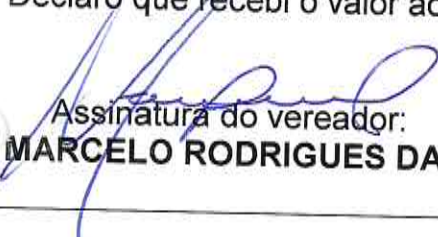
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE

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

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

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>20 / 06 / 2012</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRO 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
20 06 13