



**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	0003
Nr. Empenho	
0009.05 / 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	Valor Global R\$
					a	

**DADOS DO CREDOR**

Marcelo Rodrigues da Silva  
 Rua Alterosa, 510  
 São José da Barra - MG

CPF / CNPJ: 730.835.426-15  
 INSC. ESTADUAL:  
 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 13/03/2012

Valor Bruto R\$	960,54	Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
960,54	0,00	960,54	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

**LÍQUIDAÇÃO**

**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
21/03/2012	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
21/03/2012	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\$	R\$ 960,54	(Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	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	182600	MOVIMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

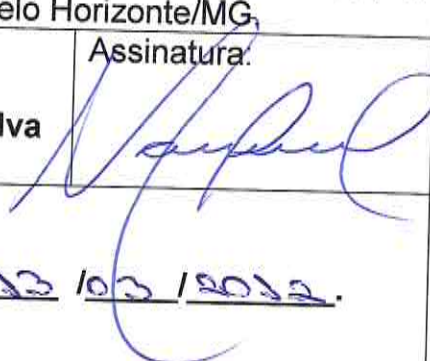
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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>13/03/2012</b>	

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

Objetivo da Viagem: Participar do "II Congresso Mineiro de Vereadores", a realizar-se nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>13/03/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo Rodrig. da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 13 / 03 / 2012.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	03	São José da Barra	Belo Horizonte	16:30h	21:05h
16	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:05h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida	659km			
Estacionamentos	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Reembolso de Combustível	R\$30,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,02
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\$1.090,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.090,56

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 10.563 Km.

CHEGADA: 11.222 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.090,56** (Um mil, noventa reais e cinquenta e seis centavos). Sendo R\$30,02 de Reembolso de Combustível, R\$100,00 de Estacionamento e R\$960,54 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/03/22

# II Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que Marcelo Rodrigues da Silva participou do II CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte, com a carga horária de 16 horas.

  
Angelo Roncalli  
Presidente da AMM  
Prefeito de São Gonçalo do Pará

Patrocínio:

Realização:

  
GOVBR  
GOVERNANÇA BRASIL

  
AMM  
ASSOCIAÇÃO MINEIRA  
DE MUNICÍPIOS