



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	
0009.07 / EST	

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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					a	

DADOS DO CREDOR

Marcelo Rodrigues da Silva
 Rua Alterosa, 510
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000
 TEL: (35) 3523-9101

CPF / CNPJ: 730.835.426-15
 INSC. ESTADUAL:
 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 27/03/2012

Valor Bruto R\$ 460,18 Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos Valor por Extensão

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
460,18	0,00	460,18	50.000,00	5.000,00	45.000,00	

Data do Empenho 02/01/2012
 Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
 Técnico / Contador(a) Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDADAÇÃO

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

Data da Liquidação 29/03/2012
 Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDADAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento 29/03/2012
 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\$ 460,18 (Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos) Valor por Extensão

R.G: M-8.791.861 730.835.426-15
 BANCO ASÉNCIA/ CONTA DOCUMENTO RECURSOS

001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182611 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: 27/03/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o secretário de segurança pública de MG, Dr. Rômulo Ferraz, com a presença do Dep. "Antonio Carlos Arantes", passou na cidade administrativa em BH, e tratou de assuntos com o Dr. Moura (Processo Judicial interposto contra a Câmara Municipal, pelo ex-prefeito, "João Alves Passos"). Passou na Assembléia Legislativa com o Deputado Antonio Carlos Arantes, para tratar da saúde pública.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/03/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 27 / 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
27	03	São José da Barra	Belo Horizonte	05:20h	10:30h
28	03	Belo Horizonte	São José Barra	08:45h	13:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida	726km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
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\$500,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 12.011 Km.

CHEGADA: 12.737 km.

Quilometragem percorrida: 726 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$500,18** (Quinhentos reais e dezoito centavos). Sendo R\$40,00 de Reembolso de Combustível e R\$460,18 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

29/03/22

[Assinatura]



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **Marcelo Rodrigues da Silva**, Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, compareceu nesta Secretaria de Estado de Defesa Social, participando de audiência, para tratar de assuntos relativos a segurança pública daquele Município.

Belo Horizonte, 27 de março de 2012.

Atenciosamente,


Raquel Starling de Andrade
Chefe de Gabinete