



**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	
0026.04 / 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 13/03/2012

Valor Bruto R\$	130,02	Cento e Trinta reais e Dois Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--------------------------------------	--------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
130,02	0,00	130,02	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**

**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\$ 130,02	( Cento e Trinta reais e Dois Centavos )	Valor por Extensão
-------------------	------------	--	--------------------

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ R.G: M-8.791.861      730.835.426-15

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182600	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

http://www.escal.com.br      Elaborado por: Reginaldo



# 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>

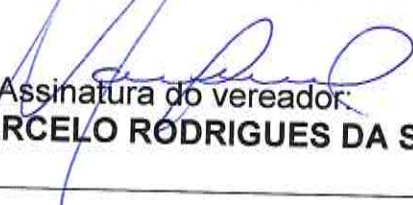
Viagens Previstas:  Data: <b>13/03/2012</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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:  <b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b>	DATA: <u>13 / 03 / 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
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.

21 03 12

