



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
2011	0003
Nr. Empenho	
0240.04 / 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	Representação da Câmara em congressos, Seminários e
Dotação (Plano)	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

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 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, em 13/12/2011.

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
460,18	0,00	460,18	9.386,96	2.000,00	7.386,96
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/11/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação: 15/12/2011
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: 15/12/2011
Tesorero(a): Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por: Marcelo Rodrigues da Silva

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 Extenso

BANCO	4.401-8 / 5.207-8	DOCUMENTO	182510	RECURSOS	MOVIMENTO
001 - Banco do Brasil S/A					
http://www.escal.com.br					
Elaborado por: Reginaldo					

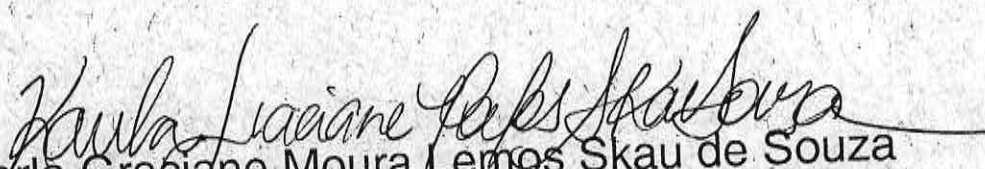


DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito, junto à Câmara Municipal de São José da Barra, que os senhores abaixo discriminados, estiveram presentes na "Solenidade de Assinatura dos Convênios", indicados por Emendas Parlamentares, neste dia, 13/12/2011 às 16:00h:

- Marcelo Rodrigues da Silva;
- Geraldo Cândido de Lima, e
- José Maria dos Santos.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011.


Karla Graciane Moura Lemos Skau de Souza
Coordenadora do Núcleo Gestor de Convênios



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2011, em reunião em meu gabinete, os Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, Geraldo Cândido de Lima, José Maria dos Santos, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

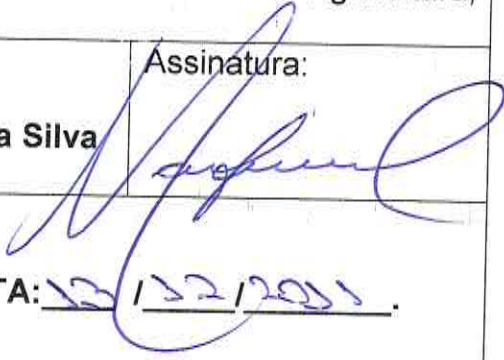
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

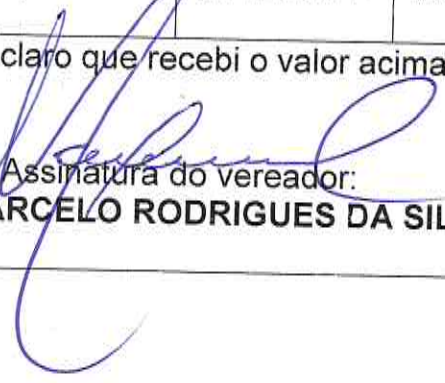
Viagens Previstas: Data: 13/12/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de convênios de Emendas Parlamentares com a Secretaria de Agricultura e participação da solenidade de assinatura de convênios, em 13/12/2011, na cidade Administrativa. "Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento."

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/12/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 13 / 12 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	12	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	12:45h
14	12	Belo Horizonte	São José Barra	15:15h	20:29h

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	692km			
Estacionamentos	R\$68,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68,00
Reembolso de Combustível	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
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\$548,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$548,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 6.370 Km.

CHEGADA: 7.062 km.

Quilometragem percorrida: 692 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$548,18** (Quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos). Sendo: **R\$68,00** de estacionamento, **R\$20,00** de reembolso de combustível e **R\$460,18** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

21/11