



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	0007
Nr. Empenho	
0009.13 / EST	

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DE 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	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 13/12/2011.

Valor Bruto R\$	88,00	Oitenta e Oito reais	Valor por Extensão
-----------------	-------	----------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
88,00	0,00	88,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO
A LIQUIDACÃO 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento: 15/12/2011
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\$ 88,00 (Oitenta e Oito reais)
Valor por Extensão

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	EMPENHO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182510	MOVIMENTO

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



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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rodovia Prof. Américo Gianetti, s/nº - Edifício GERAIS - 10º - Bairro Serra Verde
31630-901 - Belo Horizonte - MG
Assessoria Jurídica - Fone: (31) 3915-8524 - Fax (31) 3915-8501 -
e-mail: gabinete@agricultura.mg.gov.br

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

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECEBEMOS
PLACA : HLF-6587 Registro : 15726
Entrada : 13/12/2011 18:44:28 - Horário
Saída : 13/12/2011 20:02:08 Valor R\$ 8,00
Tempo de Permanência : 00:47 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 8,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

- - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECEBEMOS
PLACA : HLF-6587 Registro : 15727
Entrada : 13/12/2011 19:02:53 - J. Pernoite
Saída : 14/12/2011 07:00:00 Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanência : 11:57 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECEBEMOS
PLACA : HLF-6587 Registro : 15729
Entrada : 14/12/2011 07:50:30 - Diária
Saída : 14/12/2011 18:24:45 Valor R\$ 35,00
Tempo de Permanência : 06:34 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

14/12/2011 18:47:15V CCF:116525 CUD:178444
CNPJ/CPF consumidor:0000000000000000

CNPJ/CPF Consumidor : 000000000000000000
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	335	GASOLINA - C COMUM	8,826	L	2,93	FT			20,00
TOTAL R\$									20,00
Distribuicao em Esp									20,00

Dinheiro em Esp 20,00
MD5:COF53ECE4C0D436F82C4B709E4845773
Nome: 1701-0000 End.: 00000000 RG/IE: 00000000000000
O Placa: HLF-6587 TQ: 1 BB: 05 B1: 5 E: 624.475,214
EF: 624.482,04 MINAS LEGAL: 204951491412201120N
me Operador: HELIOTipo de Cobrança:

3EUFGEK4 G1SA5MJS Z1MV8H2F 27MBCART 8C01185KLMJS
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
QQQQQQQETOWITTEUT 14/12/2011 18:47:20V
FAB:BE091010100010038849 BR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

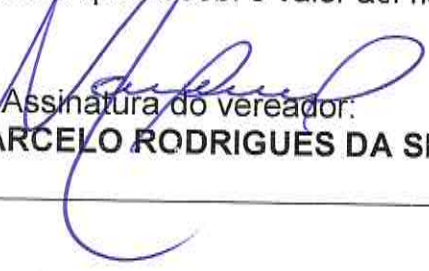
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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: <u>13</u> / <u>12</u> / <u>2011</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	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
22/12/2012