



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	
0009.12 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
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 16/11/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
146,00	Cento e Quarenta e Seis reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
146,00	0,00	146,00	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

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

21/11/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

21/11/2011	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\$	Valor por Extenso
R\$ 146,00	(Cento e Quarenta e Seis reais)

____/____/____	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	182483	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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 16/11/2011	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete dos Deputados "Anselmo Domingos e Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos relacionados ao município e tratar de convênio com a Secretaria de Agricultura.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/11/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 16 / 11 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	11	São José da Barra	Belo Horizonte	10:00h	14:32h
18	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:55h	18:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$780,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$780,36
Quilometragem percorrida	648km			
Estacionamentos	R\$146,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$146,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$926,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$926,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 4.375 Km.

CHEGADA: 5.023 km.

Quilometragem percorrida: 648 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$926,36** (Novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Sendo: **R\$146,00** de estacionamento, e **R\$780,36** sendo de Diária de Viagem.

RECEBIMOS EM
22/11/2011



Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteviveram presente em Belo Horizonte, nos dias **16 e 17 de novembro de 2011**, em reunião em meu gabinete, o **Presidente da Câmara Vereador Marcelo Rodrigues da Silva** e o **Vice-Presidente Vereador Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da BarraMG**.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

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

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

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 14776
Entrada : 17/11/2011 18:56:11 | Pernoite
Saída : 18/11/2011 07:00:00 | Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanencia : 12:03 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2011.

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

ParkEx - 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

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 14722
Entrada : 17/11/2011 08:45:03 | Diaria
Saída : 17/11/2011 18:56:03 | Valor R\$ 35,00
Tempo de Permanencia : 10:10 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2011.

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

ParkEx - 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

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 14720
Entrada : 16/11/2011 19:02:08 | Pernoite
Saída : 17/11/2011 07:00:00 | Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanencia : 11:57 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2011.

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

ParkEx - 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

RECIBO

PLACA : HLF-6587 A.C. Registro : 14719
Entrada : 16/11/2011 17:34:59 | Horista
Saida : 16/11/2011 19:01:39 | Valor R\$ 12,00
Tempo de Permanencia : 01:26 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 12,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2011.

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

ParkEx - 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

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 14779
Entrada : 18/11/2011 08:19:13 | Diaria
Saida : 18/11/2011 12:52:57 | Valor R\$ 35,00
Tempo de Permanencia : 04:33 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2011.

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

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Ticket De Saida: 000000556
Cupom de Estacionamento: 000000547

RODRIGUES CALDAS - AUTOPARK
DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTDA.
CNPJ: 02.104.236/0001-01
RUA RODRIGUES CALDAS 491, SANTO AGOSTINH
BELO HORIZONTE - MG

Placa: HLF-6587

Ticket: 0061173188

Marca: UNO

16/11/11 15:52 16/11/11 17:35

Permanencia: 01:43

V.PEQUENOS R\$ 14,00

..... R\$ 14,00

DINHEIRO