



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	
0026.07 / 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 11/04/2012

Valor Bruto R\$	81,00	Oitenta e Um reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	--------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
81,00	0,00	81,00	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
12/04/2012	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
12/04/2012	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\$ 81,00	(Oitenta e Um reais)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	------------------------	-------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182625	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: 11/04/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Participar de uma reunião com o Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes, relativo a instalação de empresa em nosso município e tratar de assunto da saúde pública e solicitação de emendas de verbas do orçamento para o município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>11</u> / <u>04</u> / <u>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
11	04	São José da Barra	Belo Horizonte	01:30h	07:02h
11	04	Belo Horizonte	São José Barra	17:30h	22:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida	663km			
Estacionamentos	R\$31,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$31,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$221,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$221,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 12.825 Km.

CHEGADA: 13.488 km.

Quilometragem percorrida: 663 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$221,00** (Duzentos e vinte e um reais). Sendo **R\$50,00** de Reembolso de Combustível e **R\$31,00** de Estacionamento e **R\$140,00** de Diária de Viagem.

RECIBEMOS EM

[Handwritten signature]

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 : 18856
Entrada : 11/04/2012 14:40:22 | Horista
Saida : 11/04/2012 16:09:27 | Valor R\$ 15,00
Tempo de Permanencia : 01:29 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 15,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2012.

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

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

ESTACIONAMENTO AMAZONAS SC-LTDA
AV AMAZONAS, 98
Belo Horizonte - MG
CNPJ 17.463.977/0001-48
SAC (31): 3271 5742
RECIBO DE PAGAMENTO NR 232698
PLACA : HLF6587
Modelo : UNO
Entrada Hora
11/04/2012 12:49
Saida Hora
11/04/2012 14:22
VALOR : R\$16,00
Tempo de uso 01:33
ENTRADA CABINA 6 IDELMUNDO ALVES
SAIDA CABINA 6 ARIADNA FLAVIA

AUTO POSTO CINQUENTA LTDA
ROD.MG050-S/Nº - KM109-D.S.JOSE DOS SALGADOS
CEP:35510.000 * CARMO DO CAJURU * MINAS GERAIS
CNPJ:11.014.658/0001-79
IE:001.319.887.0054
IH:1712/4
11/04/2012 19:48:54 CCF:068970 COD:120316
CNPJ/CPF consumidor: COD:
NOME:
END: IE:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000001	GASOLINA COMUM 17,87Lx2,786 FIC	50	006			50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00
Tg 4 Bb 3 Bc 6 EI 278215,63 EF 278233,50							
068988-11/04/12-TURNO 2- F: 10-B6-VV							

PLACA:HLF6587 KM:0,00 MEDIA KM:0,00

ASS:

MINAS LEGAL: 11014658 11042012 5000

Aplicativo: a6415c7d1901cb4f2657d767557e64ce

BTF94KFD HNL5FLGR PFRFGQSA AGF63EF8 HAKOB68FBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 11/04/2012 19:48:56
FAB:BE091010100010050115

BR