

	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	0003
			Nº. Empenho	
		0009.08 / 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	
4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a
					Valor Global R\$

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/MG em 11/04/2012

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
140,00	Cento e Quarenta reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

02/01/2012	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)
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\$	Valor por Extenso
R\$ 140,00	(Cento e Quarenta reais)

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	182625	MOVIMENTO
http://www.escal.com.br			Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

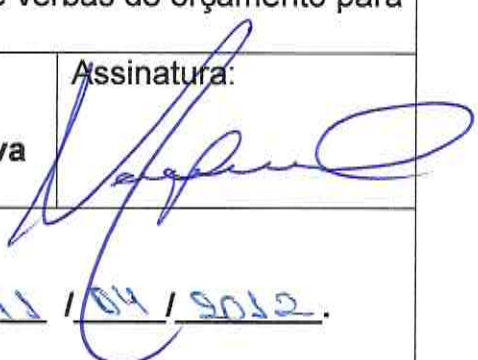
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

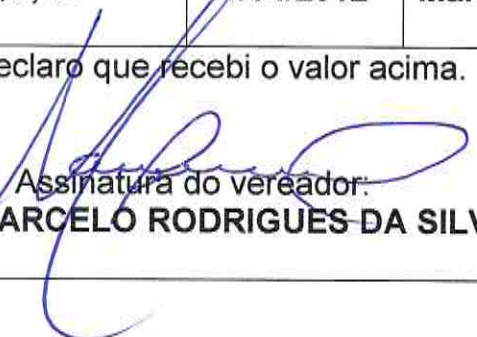
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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 / 04 / 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.

RECEBEMOS EM

22/04/22



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **11 de abril de 2012**, em reunião em meu gabinete, o **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, 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