



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	Folha Nº
2012	0003
Nr. Empenho	
0217.01 / 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 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

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 04/12/2012

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	23.838,38	1.000,00	22.838,38
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

23/11/2012 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: 05/12/2012

Responsável pela Liquidação: Reginaldo Antônio de Oliveira

05/12/2012

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data do Pagamento	Responsável(a)	Autorizado Por
05/12/2012	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\$ 140,00 (Cento e Quarenta reais)

Valor por Extenso

Banco	R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182832	MOVIMENTO



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **04 de dezembro de 2012**, em reunião em meu gabinete, o Presidente da Câmara **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva** e a assessora do legislativo Terezinha Auxiliadora M. Fernandes, com a finalidade de tratar de assuntos sobre convênio junto ao CEDIF, para viabilizar recursos para a construção de uma praça e viabilizar a construção de casas populares via programa PNHR no município de **São José da Barra – MG**.

Atenciosamente,

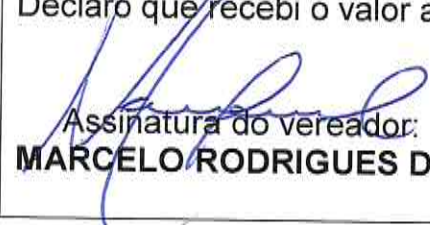
Deputado Antônio Carlos Arantes

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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 04/12/2012			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE			
Objetivo da Viagem: Palestra com o Governador Anastasia, Andrei Neves e o Deputado Marcus Pestana e reunião no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos sobre convênio junto ao CEDIF, viabilizar recursos para a construção de uma praça e a construção de casas populares via programa PNHR no município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/12/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>04</u> / <u>12</u> / <u>2012</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	12	São José da Barra	Belo Horizonte	04:00h	09:00h
04	12	Belo Horizonte	São J. da Barra	18:30h	23:40h

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				
Estacionamentos	R\$35,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$35,00
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$175,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$175,00

SAÍDA: 19.674 Km.

CHEGADA: 20.320 km.

Quilometragem percorrida: 646 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$175,00** (Cento e setenta e cinco reais), Sendo **R\$140,00** de Diária de Viagem e **R\$35,00** de Estacionamento.

RECEBEMOS EM

05/12/12