



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	0004
Nr. Empenho	
0034.01 / 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	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
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

Rômulo de Oliveira Fraga	CPF / CNPJ:	043.899.256-36
Rua Cambuquira, 47	INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG	CEP: 37.900-000	TEL: (35) 3522-9225
	R.G:	MG-10.280.063

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Assessor Jurídico: Rômulo de Oliveira Fraga, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 09/02/2012.

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	5.000,00	1.500,00	3.500,00

Data do Empenho: 31/01/2012
Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a): Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LÍQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação: 10/02/2012
Responsável pela Liquidação: Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
10/02/2012	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
-------------------	------------	----------------------------	-------------------

____ / ____ / ____ R.G: MG-10.280.063 043.899.256-36

Rômulo de Oliveira Fraga

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182570	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA	CPF: 043.899.256-36
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

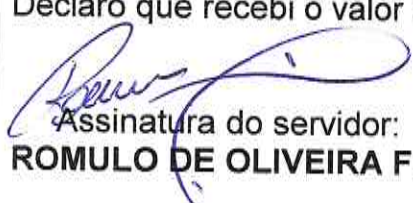
Viagens Previstas: Data: 09/02/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE

Objetivo da Viagem: Participação da posse do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, "Cássio Soares", e do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, "Wander Borges".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/02/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA

DATA: 09 / 02 / 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	02	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	13:05h
09	02	Belo Horizonte	São José Barra	16:10h	21:02h

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\$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\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

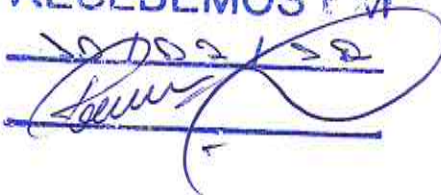
SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

Valor a ser pago: **R\$140,00** (Cento e quarenta reais), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
2002/02




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, convida para a posse do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Cássio Soares, e do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, Wander Borges.

09 de fevereiro de 2012 – quinta feira

14h30

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Palácio Tiradentes – 4º andar – Sala Thomas Gonzaga
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n – Serra Verde
Belo Horizonte - MG

Traje: Passeio

Confirmação de presença:

Telefone: (31) 3915-9200 / E-mail: cerimonia@governo.mg.gov.br

FAX

Data: 07/02/2012
Número de folhas: 02

Remetente:

Deputado Cássio Soares

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Rua Rodrigues Caldas, 30 - Sala 240

CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 2108-5095

FAX: (31) 2108-5098

E-mail: dep.cassio.soares@almg.gov.br

Excelentíssimo Senhor

Vereador MARCELO RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Câmara de São José da Barra - MG

Senhor vereador:

Encaminho a Vossa Excelência convite do Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, extensivo aos demais vereadores dessa Casa Legislativa, para a minha posse como Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, no próximo dia 09, quinta-feira, às 14h30, na Cidade Administrativa.

Na oportunidade, reitero votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,



Cássio Soares
Deputado Estadual