



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	
0026.05 / 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	
4.001 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 20/03/2012

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
60,00 Sessenta reais	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
60,00	0,00	60,00	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
------------	----------------------------	--

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
21/03/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
21/03/2012	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 Extensão
R\$ 60,00 (Sessenta reais)	

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182607	MOVIMENTO

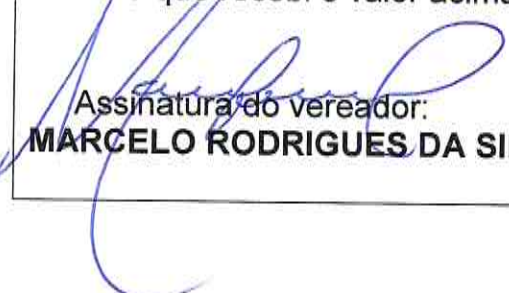
http://www.escal.com.br

Eaborado 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: 20/03/2012		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE			
Objetivo da Viagem: Participar da "Audiência com Dr. Claudio Costa, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais", com a presença do Dep. "Cássio Soares" e do Prefeito de São José da Barra, "Carlos Luciano Bazaga", prefeito de Alpinópolis, "Edson Resende", presidente da Câmara de Alpinópolis, "Sandra", representante do Fórum da Comarca de Alpinópolis, "Geraldo Magela" e representante da OAB, para tratar da instalação da 2ª Vara Civil e reforma do Fórum de Alpinópolis /MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/03/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima. Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA 			
DATA: <u>20</u> / <u>03</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
20	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:45h	12:55h
20	03	Belo Horizonte	São José Barra	16:02h	23:25h

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	736km			
Estacionamentos	R\$30,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,00
Reembolso de Combustível	R\$30,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,00
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\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 11.273 Km.

CHEGADA: 12.009 km.

Quilometragem percorrida: 736 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$200,00** (Duzentos reais). Sendo **R\$30,00** de Reembolso de Combustível, **R\$30,00** de Estacionamento e **R\$140,00** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20/03/22

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
IM:1712/4
20/03/2012 20:37:43 CCF:085923 COD:114922
CNPJ/CPF consumidor: COD:
NOME:
END: IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM 10 722 798 72 30 000
TOTAL R\$ 30,00
Dinheiro 30,00
Tq 4 Bb 3 Bc 6 EI 263880,00 EF 263890,72
065941-20/03/12-TURNO 2- F: 11-B6-VV

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

ASS:

MINAS LEGAL: 11014658 20032012 3000

Aplicativo: a5415c7d1901cb4f2657d767557e64ce

EFTK88EQ GIPFIPDQ VQONJOF DEP866EL GH0AEA71HGIG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000000YEPVREDIW 20/03/2012 20:37:46
FAB:BE091010100010050115

BR

CAR PARK

CNPJ 14.559.981/0001-16
RUA GOIAS, 36 - CENTRO - BH - MG

RECIBO: 0007267
ENTRADA: 20/03/2012 14:05
SAIDA: 20/03/2012 17:19
PERMANENCIA: 3 hora(s) e 14 minuto(s)

PLACA: HLF-6587

TOTAL: 30,00

TABELA: CARRO PEQUENO
OPERADOR: CAIXA

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE