



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	
0026.06 / 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 27/03/2012

Valor Bruto R\$	40,00	Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	----------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
40,00	0,00	40,00	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

LÍQUIDAÇÃO

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
29/03/2012	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
29/03/2012	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\$	R\$ 40,00	(Quarenta reais)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	--------------------	-------------------

R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
------------------	----------------	----------------------------

BANCO

AGÊNCIA / CONTA

DOCUMENTO

RECURSOS

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182611	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

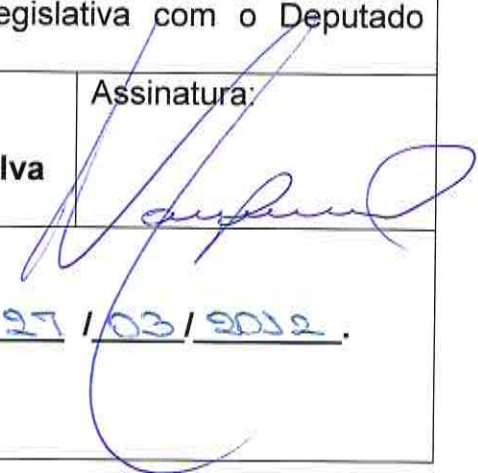
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 27/03/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o secretário de segurança pública de MG, Dr. Rômulo Ferraz, com a presença do Dep. "Antonio Carlos Arantes", passou na cidade administrativa em BH, e tratou de assuntos com o Dr. Moura (Processo Judicial interposto contra a Câmara Municipal, pelo ex-prefeito, "João Alves Passos"). Passou na Assembléia Legislativa com o Deputado Antonio Carlos Arantes, para tratar da saúde pública.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/03/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	DATA: <u>27 / 03 / 2012</u> .
Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	03	São José da Barra	Belo Horizonte	05:20h	10:30h
28	03	Belo Horizonte	São José Barra	08:45h	13:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida	726km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
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\$500,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 12.011 Km.

CHEGADA: 12.737 km.

Quilometragem percorrida: 726 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$500,18** (Quinhentos reais e dezoito centavos). Sendo R\$40,00 de Reembolso de Combustível e R\$460,18 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28/03/22

PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD. MG050-KM202-S/Nº - V. S. E SILVA-F:3329-1660
CEP:35570.000 * F O R M I G A * MINAS GERAIS
CNPJ:20.495.149/0002-87
IE:261.039.225.0105
IM:9001672

28/03/2012 11:39:52 CCF:141633 COD:216269
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	335	GASOLINA C COMUM 73,56Ltx2,95 FT					40,00
TOTAL R\$							40,00
Dinheiro Em Esp							40,00

MD5:COF53ECE4C0D436F82C4B709E4845773
Nome:1701-0 End.:0 RG/IE:0 Placa:HLF-6587 TQ:1
BB:05 BI:5 EI:5.219.870 EF:5.233.430 MINAS LEGA
L:204951492803201240Nome Operador: NIVALDOTipo d
e Cobrança:

E3V9HLOC QJRHMAU NOVQIC#B C2P7BC09 1BN8D73S8GNI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000RQRWYURRO 28/03/2012 11:39:56
FAB:BE091010100010038849 BR