



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	
0026.09 / 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 22/10/2012

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
20,00	Vinte reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
20,00	0,00	20,00	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

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
24/10/2012	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
24/10/2012	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\$ 20,00	(Vinte reais)

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182788	MOVIMENTO



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

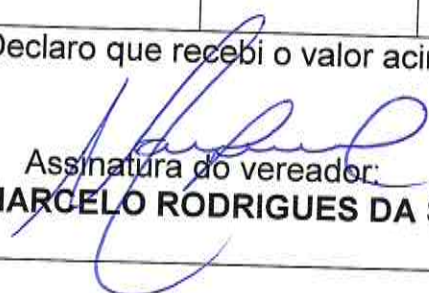
Viagens Previstas: Data: 22/10/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "ANTONIO CARLOS ARANTES", para liberação de verbas para a Escola Estadual Dr. Juscelino Kubitschek e tratar de assuntos referente a saúde pública do município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/10/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 22 / 10 / 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	10	São José da Barra	Belo Horizonte	02:00h	07:02h
22	10	Belo Horizonte	São J. da Barra	13:00h	17:05h

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	686km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
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\$160,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$160,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 17.746 Km.

CHEGADA: 18.432 km.

Quilometragem percorrida: 686 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$160,00** (Cento e sessenta reais). Sendo **R\$20,00** de Reembolso de Combustível e **R\$140,00** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
24/10/22

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

27/10/2012 15:25:22V CCF:045179 CDD:068573

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
335		GASOLINA C CONOM 8,78LTX2,05 F1					20,00
TOTAL R\$							20,00
inheiro Em Esp							20,00

05:F58B6A1D2AEE38CECC63D932B0E7A50F
ome:1701-CONSUMIDOR Placa:T - TQ:1 BB:05 BI:5
EI:65.703.150 EF:65.709.930 MINAS LEGAL:204951
0000287 22102012 2000 Motorista:PLACA HLF6587N
he Operador: VINICIUStipo de Cobrança:
Motorista:PLACA H

ZGSJPC IVVIC7PP TNSQGMZF ACRBLGP9 BMPC77HKNTMG
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
00000000000000000000 22/10/2012 15:25:38V
AB:BE091010100010037966

BR