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
2011	0003

Nr. Empenho: 0099 / ORD

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: 4.003 Despesascom viagesns 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	Valor Global R$
					a	

DADOS DO CREDOR

João Batista Vilela — CPF / CNPJ: 071.677.428-30
Av. 30 de Junho, 180 — INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG — CEP: 37.945-000 — TEL: (35) 3523-9101 — R.G: 19.406.636

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0062.02 das despesas com diária, do vereador: João Batista Vilela, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 24 a 27/05/2011.

Valor Bruto R$: 962,63 — Valor por Extenso: Novecentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida
962,63	0,00	962,63

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
16.033,35	962,63	15.070,72

Data do Empenho: 31/05/2011 — Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva — Técnico / Contador(a): Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação: 31/05/2011 — Responsável pela Liquidação: 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: 31/05/2011 — Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira — Autorizado Por: 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$: R$ 962,63 — Valor por Extenso: (Novecentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Três Centavos)

___ / ___ / _____ R.G: 19.406.636 071.677.428-30 — João Batista Vilela

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182330	MOVIMENTO

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
2011	0003

Nr. Empenho: 0066.02 / 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: 4.003 Despesascom viagesns 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	Valor Global R$
					a	

DADOS DO CREDOR

João Batista Vilela
Av. 30 de Junho, 180
São José da Barra - MG — CEP: 37.945-000 — TEL: (35) 3523-9101

CPF / CNPJ: 071.677.428-30
INSC. ESTADUAL:
R.G: 19.406.636

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: João Batista Vilela, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 24/05/2011.

Valor Bruto R$: 37,93 — Valor por Extenso: Trinta e Sete reais e Noventa e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida
37,93	0,00	37,93

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
32.500,00	2.000,00	30.500,00

Data do Empenho: 01/04/2011 — Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva — Técnico / Contador(a): Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação: 31/05/2011 — Responsável pela Liquidação: 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: 31/05/2011 — Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira — Autorizado Por: 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$: R$ 37,93 — Valor por Extenso: (Trinta e Sete reais e Noventa e Três Centavos)

___ / ___ / _____ R.G: 19.406.636 — 071.677.428-30 — João Batista Vilela

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182330	MOVIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: **JOÃO BATISTA VILELA**	CPF: **071.677.428-30**
Unidade Administrativa: **CÂMARA MUNICIPAL**	Dotação orçamentária: **01.031.0003 4.003 339014 00**

Viagens Previstas: Data: **24/05/2011**	Veículo / Placa: **GOL Placa: ARM-7539**

Localidade/Trajeto:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião com os Deputados Estaduais "Antonio Carlos Arantes" e "Anselmo José Domingos", nos dias 25 e 26/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG e participação no 1º Simpósio Interestadual sobre desenvolvimento municipal, conforme declaração em anexo.

Valor liberado:	Data:	Aprovado por:	Assinatura:
R$0,00	**24/05/2011**	**Marcelo Rodrig. da Silva**	

Declaro que recebi o valor acima.

DATA: 24 / 05 / 2011.

Assinatura do servidor/vereador:
JOÃO BATISTA VILELA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:01h	17:05h
27	05	Belo Horizonte	São José Barra	10:08h	15:00h

**

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R$1.000,56	R$0,00	R$0,00	R$1.000,56
Quilometragem percorrida	825km			
Estacionamentos	R$60,00			R$60,00
Taxi	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R$29,60	R$0,00	R$0,00	R$29,60
Outras				
TOTAL	R$1.090,16	R$0,00	R$0,00	R$1.090,16

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

24/05/2011 SAÍDA: 45.638 Km. **CHEGADA:** 45.968 km.
Dentro de Belo Horizonte: 45.968 a 45.972 = 04km
27/05/2011 SAÍDA: 45.972 Km. **CHEGADA: 46.302** Km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Obs: Buscou e levou os Vereadores: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (**72 km**), e José Maria da Silva no Bairro Mata (**45 km**), rodando um montante de **117km** e foi em Alpinópolis/MG, no dia 27/05/2011, para participar de uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Alpinópolis, rodando mais **44 km.**

Quilometragem percorrida: 664 Km + 117km + 44km = **825 KM.**

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

825 km x **R$0,69**	=	R$569,25
Pedágio	=	R$ 29,60
Estacionamento	=	R$ 60,00
Táxi	=	R$ 0,00
TOTAL	=	**R$658,85**

Valor a ser pago: R$1.659,41 (Um mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos). Sendo: **R$569,25** pela kilometragem rodada, **R$29,60** de Pedágio, **R$60,00** de Estacionamento e **R$1.000,56** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
31/05/11

INOVAR

Certificado

Certificamos que JOÃO BATISTA VILELA participou do "I SIMPÓSIO INTERESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL" que se realizou nos dias 24 a 28 de Maio de 2011 na cidade de BELO HORIZONTE-MG tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: PLANEJAMENTO AMBIENTAL URBANO, A GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS, A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA, GESTÃO DE PATRIMONIO e O CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.

PARTICIPANTE

INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ Nº 12.850.680/0001-11

GRÁFICA SERRANIA (35) 3284-1446

ANTONIO CARLOS ARANTES
DEPUTADO ESTADUAL
Esse trabalho. A gente confia.

Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente em Belo Horizonte, no dia 25 e 26 de maio, em reunião no meu gabinete, **os Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, Geraldo Candido de Lima, José Maria dos Santos, João Batista Vilela e Deosmar Raimundo de Morais** com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP: 30190-921 - Gabinete 236 - Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 – email:dep.acarantes@almg.gov.br
Visite o nosso portal: www.antoniocarlosarantes.com.br

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.00153/11-GABAJD

Belo Horizonte, 26 de maio de 2011.

Excelentíssimos Senhores:

Com meus cumprimentos comunico que os Vereadores João Batista Vilela, Geraldo Cândido de Lima, Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria dos Santos e Delsmar Raimundo de Morais, estiveram neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 26 de maio de 2011, onde foram tratados assuntos de interesses políticos do Município de São José da Barra.

Atenciosamente,

ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Deputado Estadual - PTC

À
Câmara Municipal de
São José da Barra - MG

GABINETE DEPUTADO ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Rua Rodrigues Caldas, 30 2º andar – Conj. 223 – CEP 30190-921 – Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 2108-5436 - Fax (31) 2108-7312 * E-mail: dep.anselmo@almg.gov.br