



**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	
0191.01 / 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	4.003	Despesas com viagens 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**

José Maria dos Santos  
 São José da Barra - MG  
 CEP: 37.945-000  
 CPF / CNPJ: 286.593.416-00  
 INSC. ESTADUAL:  
 TEL: (35) 3523-9101  
 R.G: M-655.828

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, 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, em 30/08/2011.

Valor Bruto R\$	960,54	Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
960,54	0,00	960,54	9.559,02	2.000,00	7.559,02	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(a)			
30/08/2011	Marcelo Rodrigues da Silva		Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e			

**LIQUIDAÇÃO**

**ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO**  
 Data da Liquidação: 02/09/2011  
 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: 02/09/2011  
 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\$ 960,54 (Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)  
 Valor por Extenso

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ R.G: M-655.828 286.593.416-00  
 José Maria dos Santos

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182432	MOVIMENTO



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.00314/11-GABAJD

Belo Horizonte, 1º de setembro de 2011.

Excelentíssimos Senhores:

Com meus cumprimentos comunico que os Vereadores Geraldo Cândido de Lima, Deusmar Raimundo de Moraes, Marcelo Rodrigues da Silva e José Maria dos Santos, estiveram neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 1º de setembro, 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

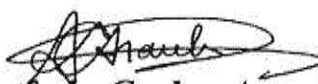
**GABINETE DEPUTADO ANSELMO JOSÉ DOMINGOS**  
Rua Rodrigues Caldas, 30 2º andar - Conj. 223 - CEP 30190-921 - Belo Horizonte-MG  
Tel: (31) 2108-5436 - Fax (31) 2108-7312 \* E-mail: dep.anselmo@almg.gov.br



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2011, em meu gabinete, os **Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, Geraldo Cândido de Lima, José Maria dos Santos e Deusmar Raimundo de Moraes**, para tratar de assuntos referente a liberação de recursos para as Associações Rurais, através de Emendas Parlamentares, e junto à Secretaria de Estado de Educação a liberação dos Cursos Técnicos de automação e mecânica para o município de São José da Barra. Participarão ainda, de Audiência Pública no Plenarinho da Assembléia referente a Piscicultura.

Atenciosamente,

  
**Antonio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual

**Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>		CPF: <b>286.593.416-00</b>	
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>	
Viagens Previstas:  Data: <b>30/08/2011</b>		Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira</b>	
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b>			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Audiência Pública no Plenarinho da Assembléia e Reunião com os Deputados Estaduais "Antonio Carlos Arantes e Anselmo José Domingos", nos dias 31/08/2011 e 01/09/2011, para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>30/08/2011</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  <b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>		DATA: <u>30 / 08 / 2011</u>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	08	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30h	12:22h
01	09	Belo Horizonte	São José Barra	16:41h	21:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
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\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54

#### 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\$960,54** (Novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
02/09/12