



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	
0200 / 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	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
					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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0048.02 das despesas com diária, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 30/08/2011 a 01/09/2011.

Valor Bruto R\$	388,14	Trezentos e Oitenta e Oito reais e Quatorze Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
388,14	0,00	388,14	7.077,08	388,14	6.688,94	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)		

02/09/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

02/09/2011	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
-------------------	---------------	----------------

02/09/2011	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\$ 388,14	(Trezentos e Oitenta e Oito reais e Quatorze Centavos)

____/____/____	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	182431	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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 2011
Ficha Nº 0003
Nr. Empenho 0048.02 / EST

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade 01001 Câmara Municipal
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

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 de diárias, para o vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, 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 30/08/2011.

Valor Bruto R\$ 572,40
Valor por Extensão Quinhentos e Setenta e Dois reais e Quarenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
572,40	0,00	572,40	36.500,00	2.000,00	34.500,00

Data do Empenho 01/03/2011
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a) Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação 02/09/2011
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO 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

RÉCIBO

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\$ 572,40
Valor por Extensão (Quinhentos e Setenta e Dois reais e Quarenta Centavos)

____/____/____ R.G: M-8.791.861 730.835.426-15

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182431	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

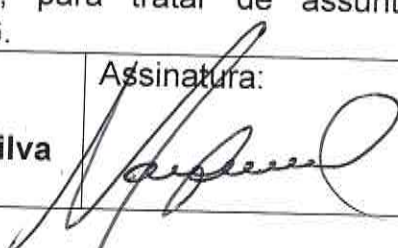
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

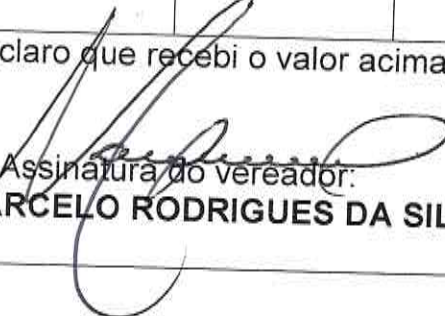
Viagens Previstas: Data: 30/08/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: 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: R\$0,00	Data: 30/08/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 30 / 08 / 2011



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\$155,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$155,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.147,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.147,54

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 1918 Km. CHEGADA: 2569 km.

Quilometragem percorrida: 651 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.147,54** (Um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo: **R\$155,00** de estacionamento, **R\$32,00** Pedágio e **R\$960,54** sendo de Diária de Viagem.

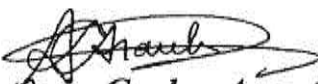
RECEBEMOS EM
01/09/11



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. Participação ainda, de Audiência Pública no Plenarinho da Assembléia referente a Piscicultura.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial



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