



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	0003
Nr. Empenho	
0009.02 / 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	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

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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 31/01/2012

Valor Bruto R\$	1.100,54	Um mil, cem reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extensão
-----------------	----------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
1.100,54	0,00	1.100,54	50.000,00	5.000,00	45.000,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)	

02/01/2012 Marcelo Rodrigues da Silva

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
--------------------	-----------------------------

06/02/2012

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
-------------------	---------------	----------------

06/02/2012 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\$ 1.100,54	(Um mil, cem reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	Valor por Extensão
-------------------	--------------	---	--------------------

___ / ___ / ___ R.G: M-8.791.861

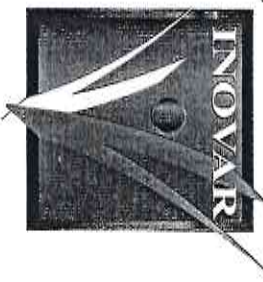
730.835.426-15

Marcelo Rodrigues da Silva

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182562	MOVIMENTO

http://www.esca.com.br

Elaborado por: Reginaldo



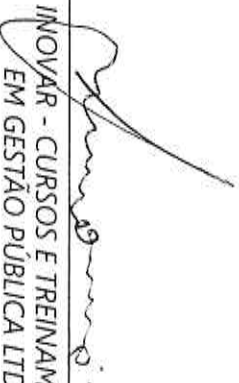
Certificado



Certificamos que MARCELO RODRIGUES DA SILVA participou do evento "FORUM INTERESTADUAL SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PROCESSO ELEITORAL 2012" que se realizou nos dias 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012 na cidade de Belo Horizonte tendo o evento a carga horária de 20 horas.

TEMAS: ELEIÇÕES 2012 – PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, RESOLUÇÃO 23.341 – TSE-MG
CALENDÁRIO ELEITORAL, O TSE E A APURAÇÃO DE CRIMES ELEITORAIS – RESOLUÇÃO 23.363, A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, LEI 9.096 - LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS


PARTICIPANTE


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



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 1º de fevereiro de 2012, em reunião em meu gabinete, o presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva e o Vice-presidente Geraldo Cândido de Lima, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop/MG

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



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

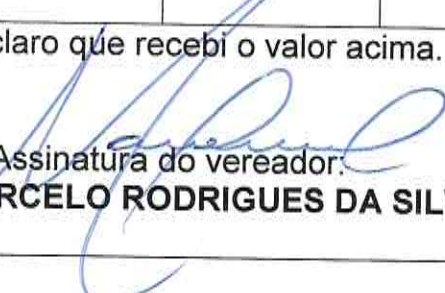
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 31/01/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar da Segurança Pública do município, da saúde, Conab, Associações Rurais de São José da Barra, Turismo, Meio Ambiente e sobre projetos de Lei que fixa subsídio dos Agentes Políticos para próxima gestão. Participação junto à empresa INOVAR, sobre o "Fórum Interestadual sobre Administração Pública e o Processo Eleitoral 2012", nos dias 31/01/2012 a 04/02/2012.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2012	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 31 / 01 / 12.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	12:24h
03	02	Belo Horizonte	São José Barra	14:47h	19:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.100,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.100,54
Quilometragem percorrida	647km			
Estacionamentos	R\$132,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$132,50
Reembolso de Combustível	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\$1.233,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.233,04

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 8.949 Km.

CHEGADA: 9.596 km.

Quilometragem percorrida: 647 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.233,04** (Um mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos). Sendo **R\$132,50** de Estacionamento e **R\$1.100,54** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

06/02/12