

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  <p align="center"><b>Câmara Municipal</b><br/><b>São José da Barra - MG</b><br/>Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000<br/>CNPJ: 01.729.464/0001-04</p> | <p align="center"><b>NOTA<br/>DE<br/>EMPENHO</b></p> | Exercício     | Ficha Nº |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 2012          | 0003     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Nr. Empenho   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 0009.01 / 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                                                                             |               |
| 4.003 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 16/01/2012

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Valor Bruto R\$ | Valor por Extenso                                |
| 460,18          | Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos |

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO**

| Despesa Bruta | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada | Saldo Disponível |
|---------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 460,18        | 0,00     | 460,18          | 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

**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 |
|--------------------|-----------------------------|

19.01.12

Reginaldo Antonio 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 |
|-------------------|---------------|----------------|

19.01.12

Reginaldo Antonio de Oliveira

**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\$ 460,18        | ( Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos ) |

19/01/12 R.G: M-8.791.861

730.835.426-15

Marcelo Rodrigues da Silva

| BANCO | AGÊNCIA / CONTA | DOCUMENTO | RECURSOS |
|-------|-----------------|-----------|----------|
| BB    | 4431-8 5.207-6  | 182543    |          |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b> | CPF:<br><b>730.835.426-15</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>              | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b> |

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:      | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
| Data: <b>16/01/2012</b> |                                                                                         |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE</b> |
|----------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar da Segurança Pública do município, devido aos furtos ocorridos na Prefeitura, Câmara e Escola Estadual Dr. Juscelino Kubitschek de São José da Barra, em 12/01/2012 e assuntos sobre a saúde pública.

|                                   |                            |                                                  |             |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>16/01/2012</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo Rodrig. da Silva</b> | Assinatura: |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:  
**MARCELO RODRIGUES DA SILVA**

DATA: 16 / 01 / 2012.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 16  | 01  | São José da Barra | Belo Horizonte | 07:45h     | 12:35h       |
| 17  | 01  | Belo Horizonte    | São José Barra | 08:50h     | 14:05h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$460,18      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$460,18        |
| Quilometragem percorrida                              | 660km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| 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\$460,18      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$460,18        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 8.048 Km.

CHEGADA: 8.708 km.

Quilometragem percorrida: 660 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
19/03/2019

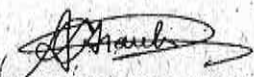


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 16 de janeiro de 2012, em reunião em meu gabinete, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, especialmente destinado a área de saúde e segurança pública.

Atenciosamente,

  
**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual

Rua Rodrigues, n.º 30 – Gabinete 236 – Bairro: Santo Agostinho –  
Belo Horizonte-MG – CEP: 30.190-921 – Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 -  
e-mail: [dep.acarantes@almg.gov.br](mailto:dep.acarantes@almg.gov.br)  
Visite o nosso portal: [www.antoniocarlosarantes.com.br](http://www.antoniocarlosarantes.com.br)