



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	0007
Nr. Empenho	
0009.07 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computer Para
Funcional (Programa)	01.031.0003	Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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 com km rodados e outros afins, 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 Brasília/DF, em 11/04/2011.

Valor Bruto R\$	52,40	Cinquenta e Dois reais e Quarenta Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
52,40	0,00	52,40	40.000,00	5.000,00	35.000,00

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

03/01/2011 *Marcelo Rodrigues da Silva* 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	20/04/2011	Responsável pela Liquidação	Reginaldo Antônio de Oliveira
--------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------

20/04/2011 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	20/04/2011	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Marcelo Rodrigues da Silva
-------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------

20/04/2011 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\$	R\$ 52,40	(Cinquenta e Dois reais e Quarenta Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	--	-------------------

R\$ 52,40 (Cinquenta e Dois reais e Quarenta 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	182293	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

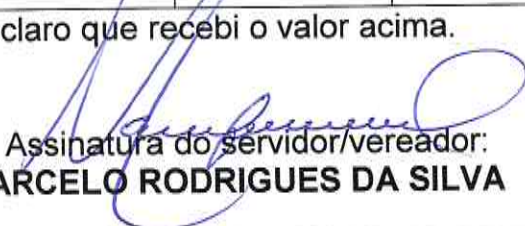
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 11/04/2011	Veículo / Placa: VW Gol / Placa HAX-0817 Obs: Veículo do Servidor Reginaldo Antonio de Oliveira
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BRASILIA/DF
--

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado Federal "Dimas Fabiano" para tratar de assuntos do interesse do município e participar do "Encontro Nacional do Poder Legislativo", à realizar nos dias 12/04/2011 a 16/04/2011, em Brasília/DF, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima. Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA 	DATA: <u>11 / 04 / 2011</u>
---	-----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
15	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

Obs: Chegou em Brasília/DF, no dia 12/04/2011 As 19:05h

Saiu de Brasília em 15/04/2011 e chegou em São José da Barra em 16/04/2011 às 16:11h.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras - Taxi	R\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,00
TOTAL	R\$2.014,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.014,47

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Pedágio	=	R\$	7,40
Estacionamento	=	R\$	0,00
Táxi	=	R\$	45,00
TOTAL	=	R\$	52,40

Valor a ser pago: **R\$2.014,47** (Dois mil, quatorze reais e quarenta e sete centavos). Sendo: **R\$7,40** de Pedágio, **R\$45,00** de Táxi e **R\$1.962,07** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20/04/11



Câmara dos Deputados
Deputado Federal **Dimas Fabiano** PP/MG

DECLARAÇÃO

Declaro junto a Câmara Municipal de São José da Barra – Minas Gerais, que o Exmo. Sr. Vereador **MARCELO RODRIGUES DA SILVA** esteve no meu gabinete parlamentar em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município.

Brasília-DF., 14 de abril de 2011


DIMAS FABIANO
Deputado Federal – PP / MG

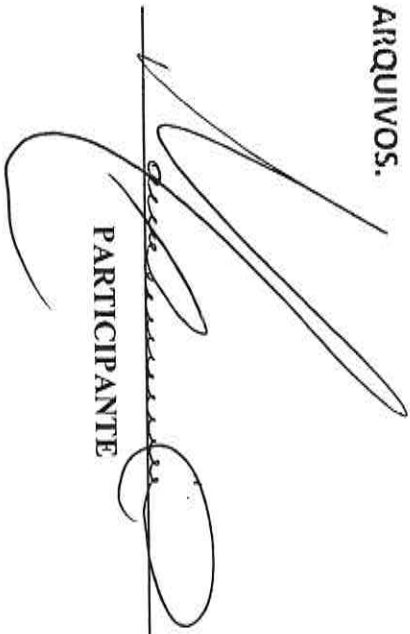


Certificado



Certificamos que MARCELO RODRIGUES DA SILVA participou do "ENCONTRO NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO" que realizou-se nos dias 12 a 16 de Abril de 2011 na cidade de BRASÍLIA-DF tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: A IMPORTÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONCURSO PÚBLICO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, O TRABALHO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE ARQUIVOS.


PARTICIPANTE


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

TAXI RECIBO		R\$ 10,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0834
		PLACA: JHX-7113
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>DEZ REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:	_____	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>12</u> de <u>10</u> de <u>11</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		



SIA TÁXI

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)
 CNPJ.: 10.712.647/0001-08

TÁXI (61) 3233-3034

RECIBO

VALOR R\$ R\$ 35,00

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso _____ Para _____

Prefixo: _____ Brasília, 14 de 04 de 2011

2604325
 Placa Táxi


 Assinatura

Gráfica Rio Sul - Fone: 3336-3566

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
 DATA 11/04/2011 HORA 19:14:54
 RECIBO 2506BPUQ6JAH
 ARREC.=00210 CAT 01
 VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
 ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
 PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
 DATA 16/04/2011 HORA 15:56:32
 RECIBO 2503C3JAIJ8V
 ARREC.=09464 CAT 01
 VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
 ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505



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	0007
Nr. Empenho	
0013.04 / 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	4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

Reginaldo Antônio de Oliveira	CPF / CNPJ:	039.915.066-88
Rua Manoel Cabral, 32	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9231
	R.G:	M-7.717.625

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas com km rodados e outros afins, 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 Pouso Alegre em 25/04/2011.

Valor Bruto R\$	357,83	Trezentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Três Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
357,83	0,00	357,83	35.000,00	2.000,00	33.000,00	

Data do Empenho	03/01/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	
				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	26/04/2011	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	26/04/2011	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\$ 357,83	Valor por Extenso	(Trezentos e Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Três Centavos)
-------------------	------------	-------------------	--

____/____/____ R.G: M-7.717.625 039.915.066-88 Reginaldo Antônio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182300	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

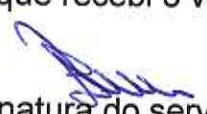
Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: S-10 Placa GZI-7800
Data: 25/04/2011	

Localidade: POUSO ALEGRE - MG

Objetivo da Viagem: Fazer Curso sobre "Atualização de Retenção 11% INSS, para Órgãos Públicos".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/04/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>25 / 04 / 2011</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	04	São José da Barra	Pouso Alegre	04:30h	08:15h
25	04	Pouso Alegre	São José da Barra	17:05h	20:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,75
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$8,00			R\$8,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$148,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$148,75

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

25/04/2011 SAÍDA: 165.175 Km. CHEGADA: 165.422 km.
Dentro de Pouso Alegre: 165.422 a 165.435 = 13km
25/04/2011 SAÍDA: 165.435 Km. CHEGADA: 165.682 Km.

Quilometragem percorrida: 507 Km.

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

507 km x R\$0,69	=	R\$349,83
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 8,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$357,83

Valor a ser pago: **R\$498,58** (Quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Sendo: **R\$349,83** pela quilometragem rodada, **R\$8,00** Estacionamento e **R\$140,75** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26 / 04 / 11



Estacionamento Auto Vale

Aberto 24 horas - A segurança do seu automóvel

CEP 37550-000

Rua Adalberto Ferraz, 45 - Centro - Tel.: (35) 3421-1483
Pouso Alegre - Minas Gerais

CNPJ: 23.947.831/0001-70

Inscrição Municipal 14108

Data: 25/04/11

Nome: _____

Endereço: _____

n.º: _____

Carro: S-10 Placa: GZI-7000

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Horas		3,00
	Diária		§
	Pernoite		
	Estacionamento 24 horas		
	Estac. Horário Comercial		
	Estac. Mensal / Noturno		

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

TOTAL R\$

3,00

Data do Recebimento

25/04/11

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUNRISE - TEL. (35) 3422-3692

wvê --SEJA-BEM-VINDO--

ESTACIONAMENTO MERCADAO

AV. DR JOAO BERAL DO N-540

POUSOALEGRE MG FONE9104 0070

RECIBO --- SES 25/04/2011 16:43:50 ---

Seq: 0074

Placa: GZI 7000

Entrada: 23/04/2011 Hora: 16:31

Tempo estacionado: 0 Per: 1

Tot Estadia 3,00

Pagos da seguinte forma:

Dinheiro 3,00

---Est01-M401---Op1---832---Ver 2.20---

---VOLTE SEMPRE---