

**NOTA DE EMPENHO****Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0277.01

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

|                                                                                                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                           | 3 - DESPESAS CORRENTES        |
| 01 - Câmara Municipal                                                                                                                           | 3 - Outras Despesas Correntes |
| 01 - LEGISLATIVA                                                                                                                                | 90 - Aplicações Diretas       |
| 031 - Ação Legislativa                                                                                                                          | 14 - Diárias - Pessoal Civil  |
| 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal                                                                                            | 00 - À Classificar            |
| 4003 - Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, seminários e outras atividades de interesse do Legislativo |                               |

FAVORECIDO.: Gilson José Gonçalves

REGISTRO: [ 00181 ]

CPF OU CNPJ: 286.589.816-48

ENDEREÇO.: Rua Campo Belo, 1 Bl 20 - Furnas

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                 |        |                   |           |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA:  | 100,00 | SALDO ANTERIOR..: | 31.500,00 |
| DESCONTOS.....: | 0,00   | DESP. EMPENHADA.  | 400,00    |
| LIQUIDO.....:   | 100,00 | SALDO DISPONÍVEL: | 31.100,00 |

DATA.: 11/08/2009

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

**LIQUIDAÇÃO**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

19 de agosto de 2009  
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

19 de agosto de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 100,00 (cem reais)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-48

19/08/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-3 Cheque 181753



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

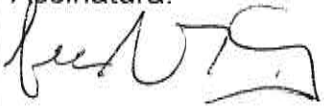
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>GILSON JOSÉ GONÇALVES</b> | CPF:<br><b>286.589.816-49</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>         | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b> |

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>19/08/2009</b> | Veículo / Placa:<br><br><b>Ford Fiesta HDH-2473</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Localidade:<br><b>CAPITÓLIO - MG</b> |
|--------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Audiência Pública na cidade de Capitólio/MG, com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para discutir sobre as potencialidades turísticas da região, com objetivo de incentivar o turismo e viabilizar condições para hospedar as Delegações na próxima COPA de 2014.

|                                     |                            |                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$100,00</b> | Data:<br><b>19/08/2009</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                       |                           |
| <br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>GILSON JOSÉ GONÇALVES</b> | DATA: <u>19 / 08 / 09</u> |





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 19  | 08  | São José da Barra | CAPITÓLIO      | 09:30h     | 10:25h       |
| 19  | 08  | CAPITOLIO         | São José Barra | 14:35h     | 15:32h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$30,00       | R\$100,00      | R\$0,00          | R\$70,00         |
| Quilometragem percorrida                              | 126km          |                |                  |                  |
| 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\$30,00       | R\$100,00      | R\$0,00          | R\$70,00         |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

19/08/2009 SAÍDA: 8.120 Km. CHEGADA: 8.180 km.

Dentro de Capitólio: 8.180 a 8.186 = 06km

19/08/2009 SAÍDA: 8.186 Km. CHEGADA: 8.246 Km.

Quilometragem percorrida: 126 Km.

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 126 km x R\$0,69 | = | R\$ 86,94 |
| Pedágio          | = | R\$ 0,00  |
| Estacionamento   | = | R\$ 0,00  |
| Táxi             | = | R\$ 0,00  |
| TOTAL            | = | R\$ 86,94 |

Valor a ser pago: R\$86,94 (Oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$70,00

## CONVITE

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2009.

Prezado(a) Senhor(a):

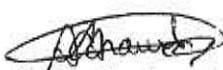
Venho convidá-lo(a) à participar de uma Audiência Pública, que será realizada no município de **Capitólio-MG**, no próximo dia **19 de Agosto/2009**, às **10 horas**, no **Olímpico Clube**, localizado na Rua Coronel Lourenço Belo, nº 598- Centro, Capitólio-MG, onde discutiremos sobre as potencialidades turísticas da região, com o objetivo de incentivar o turismo e viabilizar condições para hospedar as Delegações na próxima COPA de 2014.

Serão convidadas as seguintes autoridades para debaterem o assunto:

- **Secretária de Estado de Turismo – Sra. Érica Campos Drumond**
- **Prefeito Municipal de Capitólio –Sr. José Gonçalves Machado**
- **Presidente do Circuito Turístico Nascente das Gerais- Sr. Luis Carlos de Pádua**
- **Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas- ALAGO Sr. Nelson Alves Lara**
- **Diretor-Presidente da CEMIG – Sr. Djalma Bastos de Moraes**
- **Presidente de FURNAS Centrais Elétricas- Sr. Carlos Nadalutti Filho**

Conto com sua presença!

Atenciosamente,

  
**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual