

## NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 20/12/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0358

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.: Marcelo Rodrigues da Silva  
ENDEREÇO...: Rua São José Operário, 180

REGISTRO: [ 00155 ]

CPF OU CNPJ: 730.835.428-15

CIDADE...: São José da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0140.03 das despesas de diárias, do vereador Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 16, 18 e 17/12/2010.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                 |        |                    |           |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA:  | 742,58 | SALDO ANTERIOR...: | 24.871,78 |
| DESCONTOS.....: | 0,00   | DESP. EMPENHADA..: | 742,58    |
| LIQUIDO.....:   | 742,58 | SALDO DISPONÍVEL:  | 23.929,20 |

DATA.: 20/12/2010

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

20 de dezembro de 2010  
LIQUIDADO EM

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

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

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

20 de dezembro de 2010

  
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\$ 742,58 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.881

730.835.428-15

20/12/2010

### CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182183

## NOTA DE EMPENHO

### Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0140.03

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  |
| 0008 - 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.: Marcelo Rodrigues da Silva  
ENDEREÇO.: Rua Sao Jose Operario, 180

REGISTRO.: [ 00155 ]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE.: São Jose da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para 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.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                |       |                   |           |
|----------------|-------|-------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA: | 46,36 | SALDO ANTERIOR..: | 14.895,00 |
| DESCONTOS....: | 0,00  | DESP. EMPENHADA.  | 2.000,00  |
| LIQUIDO.....:  | 46,36 | SALDO DISPONÍVEL: | 12.895,00 |

DATA.: 11/05/2010

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

20 de dezembro de 2010  
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

20 de dezembro de 2010

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\$ 46,36 (quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.961

730.835.426-15

20/12/2010

### CAIXA / BANCOS

03 Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182183





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

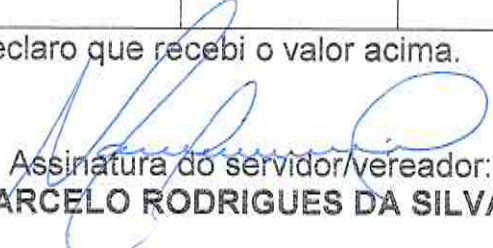
|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>MARCELO 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:                  |
| Data: <b>15/12/2010</b> | <b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b> |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>BELO HORIZONTE e SETE LAGOAS - MG</b> |
|---------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 15 e 16/12/2010 e apresentação da nova mesa da Câmara de São José da Barra Biênio 2011 e 2012, para a empresa ESCAL no dia 17/12/2010, tratando dos assuntos conforme declaração em anexo.

|                                     |                            |                                              |                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$788,92</b> | Data:<br><b>15/12/2010</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.<br><br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b> | DATA: <u>15 / 12 / 2010</u> . |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 15  | 12  | São José da Barra | B. Horizonte   | 08:13h     | 14:33h       |
| 17  | 12  | Belo Horizonte    | Sete Lagoas    | 09:10h     | 10:00h       |
| 17  | 12  | Sete Lagoas       | São José Barra | 16:45h     | 23:14h       |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$788,92      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$788,92        |
| Quilometragem percorrida                              | 808km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$80,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$80,00         |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$25,90       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$25,90         |
| Outras - Taxi                                         | R\$12,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$12,00         |
| TOTAL                                                 | R\$906,82      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$906,82        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/12/2010 SAÍDA: 160.760 Km. CHEGADA: 161.090 km.

Dentro de Belo Horizonte: 161.090 a 161.107 = 17km

17/12/2010 SAÍDA: 161.107 Km. CHEGADA: 161.182 Km.

17/12/2010 SAÍDA: 161.182 Km. CHEGADA: 161.568 Km.

Observação: Saiu de São José da Barra para Belo Horizonte, de Belo Horizonte a Sete Lagoas e de Sete Lagoas a São José da Barra).

Quilometragem percorrida: 808 Km.

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 808 km x R\$0,69 | = | R\$557,52 |
| Pedágio          | = | R\$ 25,90 |
| Estacionamento   | = | R\$ 80,00 |
| Táxi             | = | R\$ 12,00 |
| TOTAL            | = | R\$675,42 |

Valor a ser pago: **R\$1.464,34** (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Sendo: **R\$557,52** pela kilometragem rodada, **R\$25,90** Pedágio, **R\$12,00** Táxi, **R\$80,00** Estacionamento e **R\$788,92** sendo de Diária de Viagem.

**RECEBEMOS EM**

30/12/2010



## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2010, em reunião em meu gabinete, o Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,

**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, **ADÃO MESSIAS DE LIMA (Vereador), GILSON JOSÉ GONÇALVES (Vereador), JOSÉ MARIA DOS SANTOS (Vereador) GERALDO CÂNDIDO DE LIMA (Vereador) e MARCELO RODRIGUES DA SILVA (Vereador)**, da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram no dia 17/12 (10:00 às 16:30 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Painel Eletrônico para a Câmara Municipal;
- b) Controle Interno;
- c) Novo Plano de Carreira para a Câmara Municipal para 2011;
- d) Licitações Diversas.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sete Lagoas – MG, 17 de dezembro de 2010.

  
José Emi de Moura  
Gerente Administrativo