



**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   |          |
| 0009.04 / EST |          |

**EMPENHO**

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

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Unidade              | Computer Para                                 |
| 01001                | Câmara Municipal                              |
| 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 Belo Horizonte, em 22/02/2011.

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Valor Bruto R\$ | Valor por Extensão                                            |
| 486,82          | Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Dois Centavos |

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |          |                 | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Despesa Bruta                   | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior            | Despesa Empenhada | Saldo Disponível |
| 486,82                          | 0,00     | 486,82          | 40.000,00                 | 5.000,00          | 35.000,00        |

|                 |                         |                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Data do Empenho | Ordenador(a) da Despesa | Técnico / Contador(a) |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 03/01/2011 | Marcelo Rodrigues da Silva | Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|

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

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 25/02/2011 | Reginaldo Antônio de Oliveira |
|------------|-------------------------------|

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA A FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

|                   |                               |                            |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Data de Pagamento | Tesoureiro(a)                 | Autorizado Por             |
| 25/02/2011        | 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 SO EFEITO

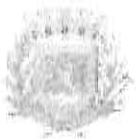
|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valor Líquido R\$ | Valor por Extensão                                                |
| R\$ 486,82        | ( Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Oitenta e Dois 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 | 182256 | MOVIMENTO |
|---------------------------|---------------------|--------|-----------|

http://www.escal.com.br Elaborado por: Reginaldo



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

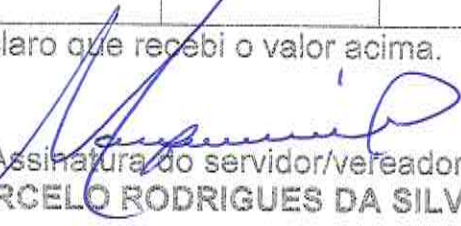
|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>MARCELO 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:<br><br>Data: <b>22/02/2011</b> | Veículo / Placa:<br><br><b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

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

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos relacionados ao município e busca de informações para aplicação do projeto de promoção de evento educativo (Liberação Orçada de até R\$20.000,00) e projeto de modernização administrativa de órgão público (Liberação Orçada de até R\$50.000,00), em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

|                                   |                            |                                                  |                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>22/02/2011</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo Rodrig. da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.<br><br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b> | DATA: <u><b>22 / 02 / 2011</b></u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 22  | 02  | São José da Barra | B. Horizonte   | 14:30h     | 19:05h       |
| 23  | 02  | Belo Horizonte    | São José Barra | 16:05h     | 22:31h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$400,72      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$400,72        |
| Quilometragem percorrida                              | 668km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
|                                                       |                |                |                  |                  |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$25,90       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$25,90         |
| Outras - Taxi                                         | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| TOTAL                                                 | R\$426,62      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$426,62        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

22/02/2011 SAÍDA: 166.166 Km. CHEGADA: 166.496 km.

Dentro de Belo Horizonte: 166.496 a 166.504 = 08km

23/02/2011 SAÍDA: 166.504 Km. CHEGADA: 166.834 Km.

Quilometragem percorrida: 668 KM.

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 668 km x R\$0,69 | = | R\$460,92 |
| Pedágio          | = | R\$ 25,90 |
| Estacionamento   | = | R\$ 0,00  |
| Táxi             | = | R\$ 0,00  |
| TOTAL            | = | R\$486,82 |

Valor a ser pago: R\$887,54 (Oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo: R\$460,92 pela kilometragem rodada, R\$25,90 Pedágio, e R\$400,72 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

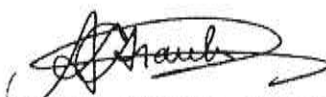
25/02/11



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **23 de fevereiro de 2011**, em reunião em meu gabinete, o **Vereador Marcelo Rodrigues Silva**, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

  
**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual

De acordo com a resolução CEDIF nº. 08, de 15 de dezembro de 2010, estará aberto, no período de 17 de janeiro a 18 de março de 2011, o prazo para a inscrição de **projetos a serem beneficiados com recursos do Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos.**

A aplicação de recursos, a apresentação, a análise e aprovação de projetos e celebração de convênios com recursos do FUNDIF deverão contemplar, necessariamente, uma das seguintes prioridades eleitas para o ano de 2011: **I – Meio Ambiente Natural; II – Meio Ambiente urbanístico; III – Meio ambiente cultural.**

O proponente poderá apresentar: I - Projetos de recuperação de bem: limite máximo de liberação orçamentária de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); II - Projetos de promoção de evento educativo ou científico ou edição de material informativo destinados à prevenção ou reparação de danos ambientais, em seus aspectos natural, cultural ou urbanístico: limite máximo de liberação orçamentária de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); e Projetos de modernização administrativa de órgão público responsável pela execução de política destinada a prevenção ou reparação de danos ambientais, em seus aspectos natural, cultural ou urbanístico: limite máximo de liberação de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Observações:

- Para maiores informações acessar o site: <http://www.conselhos.mg.gov.br/cedif/>
- Enviar o projeto para Walysson no gabinete antes da data de inscrição prevista no edital.
- Segue em anexo a Resolução CEDIF Nº. 08, de 15 de dezembro de 2010.

--

Luciano Gontijo  
Chefe de Gabinete  
Deputado Antônio Carlos Arantes

Rua Rodrigues Caldas, 30 - gabinete 236 - Santo Agostinho  
CEP: 30.190-921 - Belo Horizonte - MG  
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 / Cel: (31) 9148-7008  
E-mail: [luciano.gontijo@almg.gov.br](mailto:luciano.gontijo@almg.gov.br)  
Site: [www.antoniocarlosarantes.com.br](http://www.antoniocarlosarantes.com.br)

RODOVIA MG050 KM. 270  
PRACA Plumhi VIA:05 SENT.:L  
DATA 22/02/2011 HORA 15:16:11  
RECIBO 2405DFUM6JA7  
ARREC.=09016 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219  
PRACA C?rrego Fund VIA:04 SENT.:L  
DATA 22/02/2011 HORA 15:52:31  
RECIBO 2304TS2M8J81  
ARREC.=09316 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140  
PRACA S?c Sebast. VIA:03 SENT.:L  
DATA 22/02/2011 HORA 17:24:30  
RECIBO 2203FXDM8JAI  
ARREC.=09413 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.20 TROCO= 6.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA Itauna VIA:07 SENT.:0  
DATA 23/02/2011 HORA 17:02:02  
RECIBO 2107N9JMAJ8H  
ARREC.=09470 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. 140  
PRACA S?c Sebast. VIA:05 SENT.:0  
DATA 23/02/2011 HORA 17:51:23  
RECIBO 22059DPMJ92  
ARREC.=09491 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219  
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0  
DATA 23/02/2011 HORA 19:23:30  
RECIBO 2305SA46AJ8T  
ARREC.=09416 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.20 TROCO= 16.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270  
PRACA Plumhi VIA:03 SENT.:0  
DATA 23/02/2011 HORA 20:46:01  
RECIBO 240376E6AJ92  
ARREC.=08892 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505