

## NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 08/12/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0354.01

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Marcelo Rodrigues da Silva

ENDEREÇO.: Rua Sao Jose Operario, 180

REGISTRO.: [ 00155 ]

CIDADE.: Sao Jose da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 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.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	675,42	SALDO ANTERIOR..:	10.668,07
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	700,00
LIQUIDO.....:	675,42	SALDO DISPONÍVEL:	9.968,07

DATA.: 08/12/2010

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

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE


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\$ 675,42 (seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-6.791.861

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: <b>MARCELO RODRIGUES DA SILVA</b>	CPF: <b>730.835.426-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

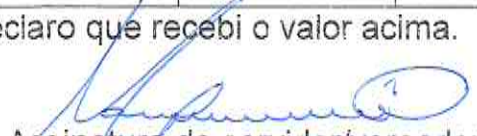
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>15/12/2010</b>	<b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b>

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

Declaro que recebi o valor acima.

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

DATA: 15/12/2010.



# 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 quilometragem rodada, R\$25,90 Pedágio, R\$12,00 Táxi, R\$80,00 Estacionamento e R\$788,92 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20/12/10



## 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