

## NOTA DE EMPENHO

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

FICHA.: 0003

DATA.: 18/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0143

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 Sao Jose Operario, 180

REGISTRO: [ 00155 ]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE.: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0097.03 das despesas de diárias, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 12 e 13/05/2010.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	173,00	SALDO ANTERIOR..:	9.395,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	173,00
LIQUIDO.....:	173,00	SALDO DISPONÍVEL:	9.222,00

DATA.: 18/05/2010

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

18 de maio 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


18 de maio 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\$ 173,00 (cento e setenta e três reais )

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

18/05/2010

### CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 181988

**NOTA DE EMPENHO**

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

FICHA.: 0003

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0097.03

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
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 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**

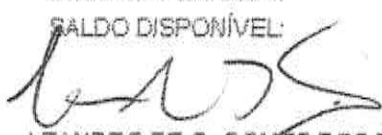
Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA BRUTA:	208,00	SALDO ANTERIOR...:	20.942,00
DESCONTOS...:	0,00	DESP. EMPENHADA:	1.000,00
LIQUIDO.....:	208,00	SALDO DISPONÍVEL:	19.942,00

DATA.: 13/04/2010

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

18 de maio 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

18 de maio 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\$ 208,00 (duzentos oito reais)

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

18/05/2010

**CAIXA / BANCOS**

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-9 CONTA: 5.207-8 Cheque 181998



## 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>

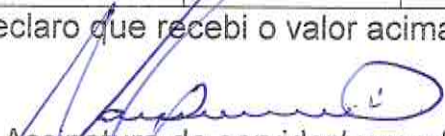
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>12/05/2010</b>	<b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b>

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS X SÃO JOSÉ DA BARRA - MG**

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de diversos assuntos, conforme declaração anexa e buscar orientações na empresa ESCAL "Sete Lagoas", conforme assuntos abordados na declaração anexa.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>12/05/2010</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: 12 / 05 / 2010



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	05	São José da Barra	B. Horizonte	16:59h	23:07h
13	05	Belo Horizonte	Sete Lagoas	15:15h	16:23h
13	05	Sete Lagoas	São José Barra	18:10h	24:44

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$381,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$381,00
Quilometragem percorrida	854km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Táxi	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$24,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$24,50
Outras				
TOTAL	R\$405,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$405,50

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

12/05/2010 SAÍDA: 146.147 Km. CHEGADA: 146.477 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 146.477 a 146.486 = 9km  
13/05/2010 SAÍDA: 146.486 Km. CHEGADA: 147.001 Km.

Quilometragem percorrida: 854 KM.

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

$$854\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$589,26$$

Valor a ser pago: **R\$994,76** (Novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). Sendo: **R\$589,26** pela quilometragem rodada, **R\$24,50** Pedágio e **R\$381,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS  
13/05/10


## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, **LUIZ ANTÔNIO PAIVA OLIVEIRA**(Assessor Legislativo) , **GERALDO CÂNDIDO DE LIMA** (Vereador) e **MARCELO RODRIGUES DA SILVA** (Vereador), da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram no dia 13/05 (15:00 às 18:00 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Repasse da Câmara Municipal;
- b) Controle Interno;
- c) Demais despesas da Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sete Lagoas – MG, 13 de maio de 2010.

  
José Emi de Moura  
Gerente Administrativo



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS ARANTES



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 13 de maio de 2010 no meu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais os **Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva e Geraldo Cândido de Lima** e o **Assessor Legislativo da Câmara Municipal Sr. Luiz Antônio Paiva Oliveira**, com a finalidade de tratar de assuntos da CONAB, Agricultura Familiar, Projetos cobrança de impostos sobre a Cana de Açúcar e Projeto sobre Academia ao Ar Livre de interesse do município de São José da Barra-MG

Atenciosamente,

**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual

Dep. Estadual  
**ANTÔNIO CARLOS  
ARANTES**

Rua Rodrigues Caldas, 30 – gabinete 236 – 2º andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte - MG  
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 – email: dep.antonio.carlos.arantes@almg.gov.br  
Visite o nosso site: [www.antoniocarlosarantes.com.br](http://www.antoniocarlosarantes.com.br)

18/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:07:02  
443111209 0272  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA \*  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 7.131-5  
=====

DATA	18/05/2010
NR. DOCUMENTO	44.311.120.900.272
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	994,76
VALOR TOTAL	994,76

=====

NR. AUTENTICACAO D.BAF.2CC.A68.ABB.885