

# NOTA DE EMPENHO

## Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 09/11/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0925

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

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 0294.03 das despesas com km rodados e outros afins, do versador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 03 a 06/11/2010.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	599,87	SALDO ANTERIOR..:	11.229,99
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	599,87
LIQUIDO.....:	599,87	SALDO DISPONÍVEL:	10.630,32

DATA.: 09/11/2010

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

09 de novembro 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

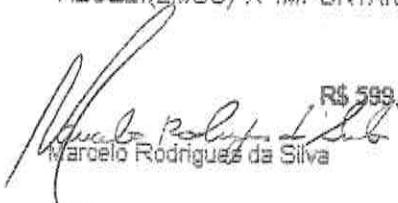
09 de novembro de 2010

  
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\$ 599,87 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos )

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

09/11/2010

### CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182151

## NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0294.03

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	38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Marcelo Rodrigues da Silva  
ENDEREÇO...: Rua Sao Jose Operario, 190

REGISTRO: [ 00155 ]

CPF OU CNPJ: 730.835.428-16

CIDADE...: Sao Jose da Barra

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:	47,21	SALDO ANTERIOR...:	13.288,19
DESCONTOS...:	0,00	DESP. EMPENHADA:	1.200,00
LIQUIDO...:	47,21	SALDO DISPONÍVEL:	12.088,19

DATA.: 01/10/2010

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

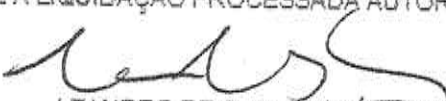
09 de novembro de 2010  
LIQUIDADO EM




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

09 de novembro 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

  
Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 47,21 (quarenta e sete reais e vinte e um centavos)

M-8.791.861

730.835.428-15

09/11/2010

### CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182151



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

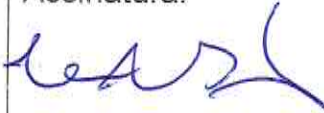
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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>03/11/2010</b>	<b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b>

Localidade:  
**BELO HORIZONTE - MG**

Objetivo da Viagem: Participar do "438º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores", em Belo Horizonte/MG, realizado nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro/2010.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>03/11/2010</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: 03 / 11 / 2010.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	11	São José da Barra	B. Horizonte	09:27h	14:43h
06	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:07h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.001,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.001,84
Quilometragem percorrida	662km			
Estacionamentos	R\$134,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$134,50
Serviços de Táxi	R\$26,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras				
TOTAL	R\$1.191,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.191,94

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

03/11/2010 SAÍDA: 158.225 Km. CHEGADA: 158.555 km.

Dentro de Belo Horizonte: 158.555 a 158.557 = 02km

06/11/2010 SAÍDA: 158.557 Km. CHEGADA: 158.887 Km.

Quilometragem percorrida: 662 KM.

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

$$662\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$456,78$$

Valor a ser pago: R\$1.648,72 (Um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos). Sendo: R\$456,78 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$26,00 Táxi, R\$134,50 Estacionamento e R\$1.001,84 sendo de Diária de Viagem.

RECIBIMOS EM

RODOVIA MG050 KM. 270  
PRACA Plumhi VIA:05 SENT.:L  
DATA 03/11/2010 HORA 10:23:55  
RECIBO 2405BDAD2J2H  
ARREC.=00269 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219  
PRACA C?rrego Fund VIA:04 SENT.:L  
DATA 03/11/2010 HORA 11:07:48  
RECIBO 2304KHFD2J1L  
ARREC.=08307 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?o Sebast. VIA:04 SENT.:L  
DATA 03/11/2010 HORA 12:56:08  
RECIBO 220411SD2J19  
ARREC.=09011 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. 81  
PRACA itauna VIA:05 SENT.:L  
DATA 03/11/2010 HORA 13:45:09  
RECIBO 2105GMIT2J05  
ARREC.=09193 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. 81  
PRACA itauna VIA:08 SENT.:0  
DATA 06/11/2010 HORA 13:21:41  
RECIBO 2108GLPDAJ21  
ARREC.=09334 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140  
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0  
DATA 06/11/2010 HORA 14:18:27  
RECIBO 2205QDVTAJ13  
ARREC.=09343 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:06 SENT.:0  
DATA 06/11/2010 HORA 15:25:16  
RECIBO 2306FI7TAJ1E  
ARREC.=09014 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. 270  
PRACA Plumhi VIA:04 SENT.:N  
DATA 06/11/2010 HORA 16:25:06  
RECIBO 2404GAETAJ0Q  
ARREC.=08892 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.20 TROCO= 6.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Certifico que o(a) Vereador *Marcelo Rodrigues da Silva* participou do 438º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2010, no Auditório do Royal Center Hotel na Cidade de Belo Horizonte – MG.

**Temário:**

- ✓ Democracia, cidadania participativa e Estado Democrático de Direito;
- ✓ O Papel da Câmara na Política Ambiental;
- ✓ O Fortalecimento Fiscal como Instrumento para o desenvolvimento Urbano;
- ✓ Ações Governamentais de Crédito Imobiliário e sua Repercussão nos Municípios;
- ✓ Transparência das Contas Públicas;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 07 de novembro de 2010.

**INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA**

## **Carga Horária**

### **Temário:**

- ✓ Democracia, cidadania participativa e Estado Democrático de Direito; 3 h/aula
- ✓ O Papel da Câmara na Política Ambiental; 3 h/aula
- ✓ O Fortalecimento Fiscal como Instrumento para o desenvolvimento Urbano; 3 h/aula
- ✓ Ações Governamentais de Crédito Imobiliário e sua Repercussão nos Municípios; 3 h/aula
- ✓ Transparência das Contas Públicas; 3 h/aula
- ✓ Integração de Projetos; 5 h/aula

**Total - 20 h/aula**

Belo Horizonte – MG, 07 de novembro de 2010

**INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA**

**CNPJ: 02.031.452/0001-66**