



**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        | 0003     |
| Nr. Empenho |          |
| 0158 / ORD  |          |

**EMPENHO**

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

|                      |  |  |               |
|----------------------|--|--|---------------|
| Unidade              | 01001 Câmara Municipal   |  | Computar Para |
| Funcional (Programa) | 01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara  |  |               |
| Projeto ou Atividade | 4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e |  |               |
| Dotação (Plano)      | 3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   |  |               |

**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**

|                        |                     |                |
|------------------------|---------------------|----------------|
| José Maria dos Santos  | CPF / CNPJ:         | 286.593.416-00 |
| São José da Barra - MG | INSC. ESTADUAL:     |                |
| CEP: 37.945-000        | TEL: (35) 3523-9101 | R.G: M-655.828 |

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0092.04 das despesas com diária, do vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 21 e 22/07/2011.

|                 |        |  |                    |
|-----------------|--------|--|--------------------|
| Valor Bruto R\$ | 418,09 | Quatrocentos e Dezoito reais e Nove Centavos | Valor por Extensão |
|-----------------|--------|--|--------------------|

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |          |                 |                | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                  |  |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| Despesa Bruta                   | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada         | Saldo Disponível |  |
| 418,09                          | 0,00     | 418,09          | 9.977,11       | 418,09                    | 9.559,02         |  |

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Data do Empenho | Ordenador(a) da Despesa    | Técnico / Contador(a)                    |
| 25/07/2011      | Marcelo Rodrigues da Silva | Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e |

**LIQUIDAÇÃO**

**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   |
| 25/07/2011         | Reginaldo Antônio de Oliveira |

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

|                   |                               |                            |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Data de Pagamento | Tesoureiro(a)                 | Autorizado Por             |
| 25/07/2011        | 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\$ | R\$ 418,09 | ( Quatrocentos e Dezoito reais e Nove Centavos ) | Valor por Extensão |
|-------------------|------------|--|--------------------|

|                           |                     |           |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| BANCO                     | AGÊNCIA/ CONTA      | DOCUMENTO | RECURSOS  |
| 001 - Banco do Brasil S/A | 4.431 - 8 / 5.207-8 | 182390    | MOVIMENTO |



**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          | 0003     |
| Nr. Empenho   |          |
| 0092.04 / EST |          |

**EMPENHO**

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

|                      |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| Unidade              | 01001 Câmara Municipal   | Computar Para |
| Funcional (Programa) | 01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara  |               |
| Projeto ou Atividade | 4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e |               |
| Dotação (Plano)      | 3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   |               |

**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**

José Maria dos Santos  
 São José da Barra - MG  
 CEP: 37.945-000  
 TEL: (35) 3523-9101

CPF / CNPJ: 286.593.416-00  
 INSC. ESTADUAL:  
 R.G: M-655.828

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, 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 Sete Lagoas, em 21/07/2011.

|                 |        |   |                   |
|-----------------|--------|---|-------------------|
| Valor Bruto R\$ | 222,27 | Duzentos e Vinte e Dois reais e Vinte e Sete Centavos | Valor por Extenso |
|-----------------|--------|---|-------------------|

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |          |                 | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Despesa Bruta                   | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior            | Despesa Empenhada | Saldo Disponível |
| 222,27                          | 0,00     | 222,27          | 24.033,35                 | 2.000,00          | 22.033,35        |

|                 |            |                         |                            |                       |  |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Data do Empenho | 02/05/2011 | Ordenador(a) da Despesa | Marcelo Rodrigues da Silva | Técnico / Contador(a) | Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--|

**LIQUIDAÇÃO**

**A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO**

|                    |            |                             |                               |
|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Data da Liquidação | 25/07/2011 | Responsável pela Liquidação | Reginaldo Antônio de Oliveira |
|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

|                   |            |               |                               |                |                            |
|-------------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| Data de Pagamento | 25/07/2011 | Tesoureiro(a) | Reginaldo Antônio de Oliveira | Autorizado Por | 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 SÓ EFEITO**

|                   |            |   |                   |
|-------------------|------------|---|-------------------|
| Valor Líquido R\$ | R\$ 222,27 | ( Duzentos e Vinte e Dois reais e Vinte e Sete Centavos ) | Valor por Extenso |
|-------------------|------------|---|-------------------|

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ R.G: M-655.828      286.593.416-00      José Maria dos Santos

| BANCO                     | AGÊNCIA / CONTA     | DOCUMENTO | RECURSOS  |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 001 - Banco do Brasil S/A | 4.431 - 8 / 5.207-8 | 182390    | MOVIMENTO |

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que nos dias 21 e 22 de julho de 2011, os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Geraldo Cândido de Lima da Câmara Municipal de São José da Barra – MG estiveram, a serviço do Legislativo, na ESCAL junto à Presidência e ao Departamento Jurídico para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos. Nesta mesma ocasião foram acompanhados dos servidores Reginaldo Antônio de Oliveira, Fabiana Júnia de Carvalho, Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes e Lesiane Cristina Lemos Silva que receberam treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela câmara, bem como trataram de assuntos contábeis junto a este departamento.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 22 de julho de 2011.

  
Angélica Lavarini Calazans  
Contadora  
CRC/IMG 70.749 - CPF 012.537.116-07

Angélica Lavarini Calazans  
Contadora  
Sócia/Diretora da ESCAL



## Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **22 de Julho de 2011**, em reunião em meu gabinete, os vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria dos Santos, Geraldo Cândido de Lima , com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

  
**Antônio Carlos Arantes**  
Deputado Estadual



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|  |   |
|--|---|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b> | CPF:<br><b>286.593.416-00</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>         | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.003 339014 00</b> |

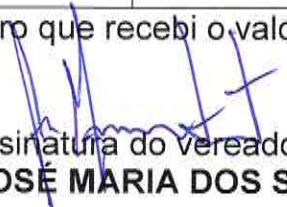
|   |  |
|---|--|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>21/07/2011</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs:</b> Foi no carro do Servidor:<br>Reginaldo Antonio de Oliveira |
|---|--|

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

Objetivo da Viagem: Reunião com o Contador "Saulo Lavarini Calazans" e com o Departamento Jurídico da ESCAL, para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos da Câmara Municipal e reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

|                                   |                            |  |   |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>21/07/2011</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo R da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do Vereador:  
  
**JOSÉ MARIA DOS SANTOS**

DATA: 21 / 07 / 2011.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Origem            | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 21  | 07  | São José da Barra | Sete Lagoas    | 05:40h     | 11:03h       |
| 22  | 07  | Sete Lagoas       | Belo Horizonte | 12:32h     | 14:01h       |
| 22  | 07  | Belo Horizonte    | São José Barra | 15:57h     | 20:25h       |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias   | R\$640,36      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$640,36        |
| Quilometragem percorrida                              |                |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
|   |                |                |                  |                  |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios  | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Outras - Taxi   | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| TOTAL   | R\$640,36      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$640,36        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **RS640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
25 / 07 / 11