

NOTA DE EMPENHO**Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0003

DATA.: 09/11/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0328

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: 730.835.428-15

CIDADE.: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0300.02 das despesas de diárias, do vereador 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:	434,28	SALDO ANTERIOR..:	25.408,02
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	434,28
LIQUIDO.....:	434,28	SALDO DISPONÍVEL:	25.971,78

DATA.: 09/11/2010

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

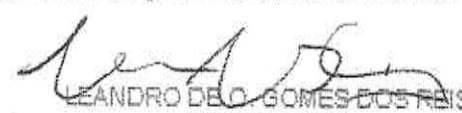
A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

09 de novembro de 2010
LIQUIDADO EM


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO 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 QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO


Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 434,28, (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis 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

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0300.02

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.: São Jose da Barra

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 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	567,58	SALDO ANTERIOR..:	30.960,80
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.200,00
LIQUIDO.....:	567,58	SALDO DISPONÍVEL:	29.760,80

DATA.: 01/10/2010

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

09 de novembro de 2010

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 567,58 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

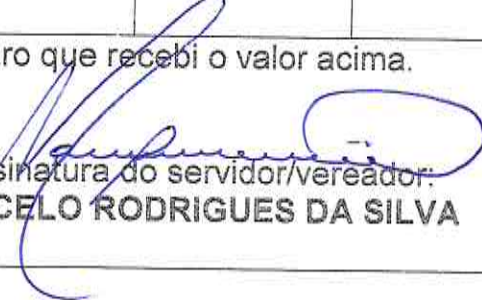
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 03/11/2010	VW Gol MI / Placa CFK-6746

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: R\$0,00	Data: 03/11/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	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 kilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$26,00 Táxi, R\$134,50 Estacionamento e R\$1.001,84 sendo de Diária de Viagem.

RECÉBEMOS EM