

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

FICHA.: 0003

DATA.: 11/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0140.02

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 - A 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 São José Operário, 180

REGISTRO.: [00155]

CPF OU CNPJ: 730.835.428-15

CIDADE.: São José 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:	450,84	SALDO ANTERIOR..:	14.895,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	2.000,00
LÍQUIDO.....:	450,84	SALDO DISPONÍVEL:	12.895,00

DATA.: 11/05/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

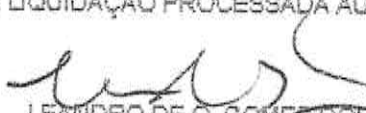
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

19 de outubro 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

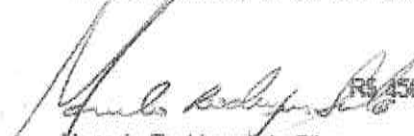

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

19 de outubro de 2010


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO


R\$ 450,84 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.428-15

19/10/2010

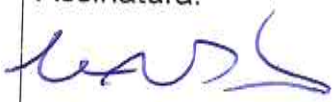
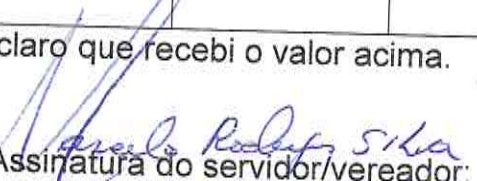
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 182128



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: 14/10/2010		VW Gol MI / Placa CFK-6746	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Dimas Fabiano" e com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", em Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15 de outubro/2010, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 14/10/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>14</u> / <u>10</u> / <u>2010</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
14	10	São José da Barra	B. Horizonte	09:31h	14:53h
15	10	Belo Horizonte	São José Barra	17:07h	22:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$450,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$450,84
Quilometragem percorrida	744km			
Estacionamentos	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
Serviços de Táxi	R\$39,80			R\$39,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras				
TOTAL	R\$578,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$578,24

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

14/10/2010 SAÍDA: 156.158 Km. CHEGADA: 156.488 km.
Dentro de Belo Horizonte: 156.488 a 156.500 = 12km
15/10/2010 SAÍDA: 156.500 Km. CHEGADA: 156.830 Km.

Observação: Buscou e levou o Vereador: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha, rodando um montante de **72km**.

Quilometragem percorrida: 672 Km + 72km = 744 KM.

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

$744\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}513,36$

Valor a ser pago: **R\$1.091,60** (Um mil, noventa e um reais e sessenta centavos). Sendo: **R\$513,36** pela quilometragem rodada, **R\$29,60** Pedágio, **R\$39,80** Táxi, **R\$58,00** Estacionamento e **R\$450,84** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

19/10/2010