

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0097.01

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 |
| 0003 - 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 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA: | 240,00 | SALDO ANTERIOR..: | 20.942,00 |
| DESCONTOS.....: | 0,00 | DESP. EMPENHADA. | 1.000,00 |
| LIQUIDO.....: | 240,00 | 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


19 de abril 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

19 de abril 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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

M-8.791.861

730.835.426-15

19/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181964



DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS ARANTES



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 15/04/2010 no meu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município de São José da Barra-MG

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

ANTONIO 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



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 |

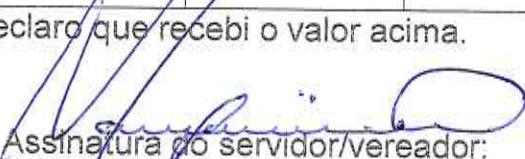
| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Viagens Previstas: | Veículo / Placa: |
| Data: 15/04/2010 | VW Gol MI / Placa CFK-6746 |

| |
|---|
| Localidade: BELO HORIZONTE - MG |
|---|

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar sobre: (Recapamento do Bairro Furnas, solicitar kits esportivos e reivindicar melhorias e ajuda para a Associação dos Cavaleiros de São José da Barra). Ida ao Hospital São Bento para reivindicar convênios para cirurgias do município de São José da Barra/MG e visita à Câmara dos vereadores de Belo Horizonte/MG, para tratar de projetos legislativos e buscar novos projetos para agregar em nosso município.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 15/04/2010 | Aprovado por: Leandro O G dos Reis | Assinatura: |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------|

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 15 / 04 / 20



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 15 | 04 | São José da Barra | B. Horizonte | 02:01h | 07:22h |
| 15 | 04 | Belo Horizonte | São José Barra | 16:20h | 22:05h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$240,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$240,00 |
| Quilometragem percorrida | 684km | | | |
| Estacionamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Serviços de Táxi | R\$71,20 | | | R\$71,20 |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares | | | | |
| Pedágios | R\$28,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$28,00 |
| Outras | | | | |
| TOTAL | R\$339,20 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$339,20 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/04/2010 SAÍDA: 143.231 Km. CHEGADA: 143.561 km.
Dentro de Belo Horizonte: 143.561 a 143.585 = 24km
15/04/2010 SAÍDA: 143.585 Km. CHEGADA: 143.915 Km.

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

Quilometragem percorrida: 684 Km + 72km = 756 KM.

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

$$756\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$521,64$$

Valor a ser pago: **R\$860,84** (Oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Sendo: **R\$521,64** pela kilometragem rodada, **R\$28,00** Pedágio, **R\$71,20** Táxi e **R\$240,00** sendo de Diária de Viagem.

Obs: O veículo ficou parado no SESC de Venda Nova.

RECEBEMOS EM
15/04/10