

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0003 DATA: 13/04/2010 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0097,02

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
- 01 - Câmara Municipal
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - Ação Legislativa
- 0008 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 4003 - Despesas com viagens dos Vereadores por 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]
 CIDADE: São José da Barra
 CPF OU CNPJ: 730.835.426-15 ESTADO: MG

Empenho Estimado 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 8 de fevereiro de 2005, com relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	662,00	SALDO ANTERIOR:	20.942,00
DESCONTOS:	0,00	DESP. EMPENHADA:	1.000,00
LÍQUIDO:	662,00	SALDO DISPONÍVEL:	19.942,00

DATA: 13/04/2010

ESCAL Emp. Serv. Cont. Asses. Ltda
 CONTADOR - CRC - 6072
 LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
 ORDENADOR

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO 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

04 de maio de 2010
 LÍQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 LÍQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

04 de maio de 2010

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
 ORDENADOR

RECIBO

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

R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais)

M-8.791.861
 730.835.426-15


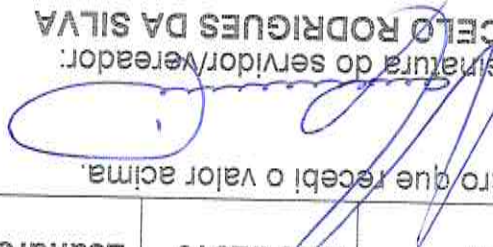
04/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-8 Cheque 181980

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA		Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	
CPF: 730.835.426-15		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas: Data: 27/04/2010		Veículo / Placa: VW GOL MI / Placa CFK-6746	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar sobre: (Viabilizar Recursos para a Associação dos Cavaleiros de São José da Barra), Ida à Câmara dos vereadores de Belo Horizonte/MG, em Audiência com o Vereador do PTC BH "Anselmo José Domingos.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/04/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador: 		DATA: 27 / 04 / 2010	
MARCELO RODRIGUES DA SILVA			

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	04	São José da Barra	B. Horizonte	19:58h	02:17h
29	04	Belo Horizonte	São José Barra	13:09h	18:30h

Despesas realizadas		Valor	aprovado	recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	Quilometragem percorrida	R\$552,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$552,00
Estacionamentos	678km	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
Serviços de Táxi	Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$44,80				R\$44,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares						
Pedágios		R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras						
TOTAL		R\$682,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$682,80

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

27/04/2010 SAÍDA: 144.610 Km. CHEGADA: 144.940 km.
 Dentro de Belo Horizonte: 144.940 a 144.958 = 18km
 29/04/2010 SAÍDA: 144.958 Km. CHEGADA: 145.288 Km.

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

Quilometragem percorrida: 678 Km + 72km = 750 KM.

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

$$750\text{km} \times R\$0,69 = R\$517,50$$

Valor a ser pago: R\$1.200,30 (Um mil, duzentos reais e trinta centavos).
 Sendo: R\$517,50 pela quilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$44,80 Táxi, R\$58,00 Estacionamento e R\$552,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM