

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0144

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	96 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Marcelo Rodrigues da Silva
ENDEREÇO...: Rua Sao Jose Operario, 188

REGISTRO: [00155]
CIDADE...: Sao Jose da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0100.02 das despesas com km rodados e outros afins, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 12 e 13/05/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	262,08	SALDO ANTERIOR..:	18.880,57
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	262,08
LIQUIDO.....:	262,08	SALDO DISPONÍVEL:	18.598,51

DATA.: 18/05/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

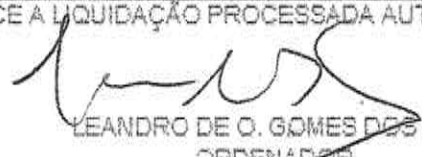
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

18 de maio de 2010
LIQUIDADO EM


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR


18 de maio 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

R\$ 262,06 (duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos)


Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

18/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 161998

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 19/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0100.02

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Marcelo Rodrigues da Silva
ENDEREÇO...: Rua Sao Jose Operario, 180

REGISTRO: [00155]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE...: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Empenho Estimativo para despesas com km rodados e outros afins, 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:	351,70	SALDO ANTERIOR..:	29.043,81
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	351,70	SALDO DISPONÍVEL:	22.043,81

DATA.: 19/04/2010

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

18 de maio de 2010
LIQUIDADO EM


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR


18 de maio 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

R\$ 351,70 (trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos)


Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

18/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 161998



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

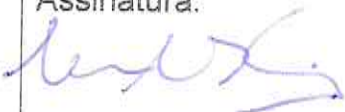
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

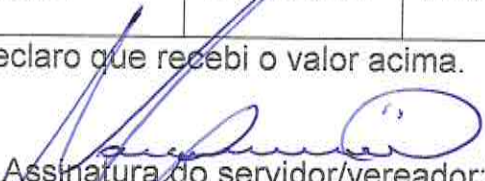
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 12/05/2010	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS X SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de diversos assuntos, conforme declaração anexa e buscar orientações na empresa ESCAL "Sete Lagoas", conforme assuntos abordados na declaração anexa.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 12/05/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 12 / 05 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	05	São José da Barra	B. Horizonte	16:59h	23:07h
13	05	Belo Horizonte	Sete Lagoas	15:15h	16:23h
13	05	Sete Lagoas	São José Barra	18:10h	24:44

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$381,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$381,00
Quilometragem percorrida	854km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Táxi	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$24,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$24,50
Outras				
TOTAL	R\$405,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$405,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

12/05/2010 SAÍDA: 146.147 Km. CHEGADA: 146.477 km.

Dentro de Belo Horizonte: 146.477 a 146.486 = 9km

13/05/2010 SAÍDA: 146.486 Km. CHEGADA: 147.001 Km.

Quilometragem percorrida: 854 KM.

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

$$854\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$589,26$$

Valor a ser pago: R\$994,76 (Novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). Sendo: R\$589,26 pela quilometragem rodada, R\$24,50 Pedágio e R\$381,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

13/05/2010

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 12/05/2010 HORA 18:01:51
RECIBO 24067SBUMIQG
ARREC.=08891 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:34 SENT.:L
DATA 12/05/2010 HORA 18:47:27
RECIBO 2304TSGUMIQN
ARREC.=08628 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:03 SENT.:L
DATA 12/05/2010 HORA 20:11:02
RECIBO 2203GXQUMIQV
ARREC.=08809 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:05 SENT.:L
DATA 12/05/2010 HORA 21:48:53
RECIBO 2105ELGEMIQR
ARREC.=00285 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 13/05/2010 HORA 21:51:39
RECIBO 2205JEFEXIPJ
ARREC.=07842 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 13/05/2010 HORA 22:53:12
RECIBO 230512MUXIX1
ARREC.=08628 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 13/05/2010 HORA 23:34:13
RECIBO 2403KMREXIQ6
ARREC.=08823 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505