

# NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0300.01

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
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.: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

## ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

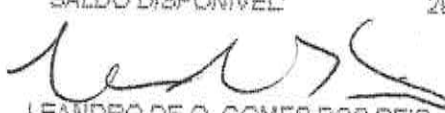
Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

## DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	632,42	SALDO ANTERIOR..:	30.980,80
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	1.200,00
LIQUIDO.....:	632,42	SALDO DISPONÍVEL:	29.780,80

DATA.: 01/10/2010

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

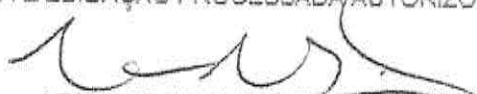
27 de outubro de 2010  
LIQUIDADO EM



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

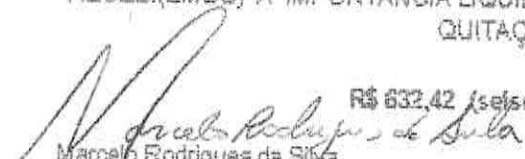
27 de outubro de 2010

  
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\$ 632,42 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)

  
Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.881

730.835.426-15

27/10/2010

## CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-9 CONTA: 5.207-8 Cheque 182138



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

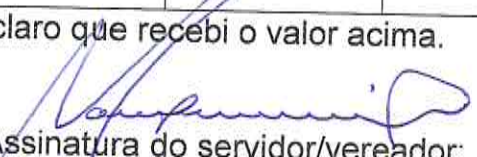
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>20/10/2010</b>	<b>VW Gol MI / Placa CFK-6746</b>

Localidade: <b>UBERABA - MG</b>
------------------------------------

Objetivo da Viagem: : Participar da II Semana de Vivência em Valores Humanos de Uberaba, sendo convidado pela Câmara de Uberaba, nos dias 20 a 23/10/2010.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>20/10/2010</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**MARCELO RODRIGUES DA SILVA**

DATA: 20 / 10 / 2010.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	10	São José da Barra	Uberaba	09:30h	13:05h
23	10	Uberaba	São José Barra	09:07h	13:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$632,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$632,42
Quilometragem percorrida	627km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Táxi	R\$72,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$72,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras				
TOTAL	R\$711,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$711,82

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

20/10/2010 SAÍDA: 157.030 Km. CHEGADA: 157.304 km.

Dentro de Uberaba: 157.304 a 157.311 = 7km

23/2010 SAÍDA: 157.311 Km. CHEGADA: 157.311 Km.

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

Quilometragem percorrida: 555 Km + 72km = 627 KM.

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

$$627\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$432,63$$

Valor a ser pago: R\$1.144,45 (Um mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Sendo: R\$432,63 pela kilometragem rodada, R\$7,40 Pedágio, R\$72,00 Táxi e R\$632,42 sendo de Diária de Viagem.

RECEBIMOS EM  
27/10/10