

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0003

DATA: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0278.01

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
- 01 - Câmara Municipal
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - Ação Legislativa
- 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 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

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 8 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	36,00	SALDO ANTERIOR:	31.100,00
DESCONTOS:	0,00	DESP. EMPENHADA:	400,00
LÍQUIDO:	36,00	SALDO DISPONÍVEL:	30.700,00

DATA: 11/08/2009

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

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

23 de dezembro de 2009
LÍQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LÍQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

23 de dezembro de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

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

R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

M-8.791.861

730.835.428-15

23/12/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 44318 CONTA: 5.207-8 Cheque 181845



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	
Data: 18/12/2009	
Veículo / Placa:	FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135

Localidade:	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG
Objetivo da Viagem:	Assinatura de Convênio, para liberação dos R\$40.000,00 (Quarenta mil reais), para as Associações do município e reunião com o Deputado Carlos Meles.

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	18/12/2009
Aprovado por:	Leandro O G dos Reis
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:	MARCELO RODRIGUES DA SILVA
DATA:	18 / 12 / 2009



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	12	São José da Barra	S. Seb. Paraíso	07:00h	09:30h
18	12	São Seb. Paraíso	São José Barra	11:48h	14:02h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	181km x R\$0,69	R\$0,00	R\$124,89	R\$0,00
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$14,00	R\$0,00	R\$14,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$173,89	R\$0,00	R\$173,89	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 84.090 Km.
 Dentro de São Sebastião do Paraíso:
 SAÍDA: 84.183 Km.
 CHEGADA: 84.178 Km.
 84.178 a 84.183 = 05km
 CHEGADA: 84.271 Km.

Quilometragem percorrida: 181 Km.

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

181 km x R\$0,69 = R\$124,89
 Pedágio = R\$ 14,00
 Estacionamento = R\$ 00,00
 TOTAL = R\$138,89

Valor a ser pago: R\$173,89 (Cento e setenta e três reais e nove centavos), Sendo: R\$124,89 pela quilometragem rodada, R\$14,00 Pedágio e R\$35,00 sendo de Diária de Viagem.

[Assinatura]
 23/12/09
 R. EMOS E.M.