

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 18/12/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0381.01

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

4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

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 com km rodados, 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:	138,89	SALDO ANTERIOR..:	3.898,44
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	140,00
LIQUIDO.....:	138,89	SALDO DISPONÍVEL:	3.758,44

DATA.: 18/12/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

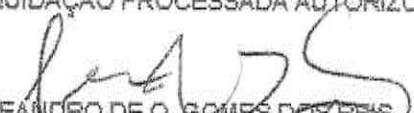
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

23 de dezembro de 2009
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

23 de dezembro de 2009


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\$ 138,89 (cento e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

23/12/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181845



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

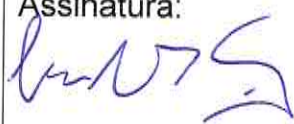
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

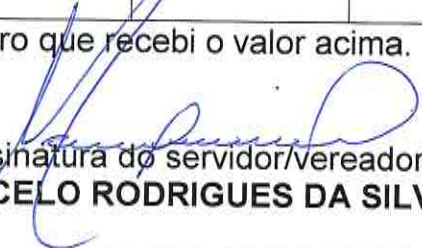
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 18/12/2009	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: <u>18</u> / <u>12</u> / <u>2009</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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	181kmxR\$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 oitenta e nove centavos), Sendo: **R\$124,89** pela kilometragem rodada, **R\$14,00** Pedágio e **R\$35,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

23/12/09

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos 07 SENT.:0
DATA 18/12/2009 HORA 07:42:15
RECIBO 2507ET72MIXE
ARREC.=08058 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. 389+200
PRACA Pratopolis 06 SENT.:0
DATA 18/12/2009 HORA 09:06:37
RECIBO 26067LH2MIQI
ARREC.=00144 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. 389+200
PRACA Pratopolis 03 SENT.:L
DATA 18/12/2009 HORA 12:45:10
RECIBO 2603EQAIMIPR
ARREC.=07711 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos 04 SENT.:L
DATA 18/12/2009 HORA 13:40:48
RECIBO 2504G2H2MIPT
ARREC.=00229 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505