

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 05/10/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0329

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

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - A Classificar

FAVORECIDO.: Reginaldo Antonio de Oliveira

REGISTRO: [00070]

CPF OU CNPJ: 039.915.066-88

ENDEREÇO...: Rua Manoel Cabral, 32 - centro

CIDADE...: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

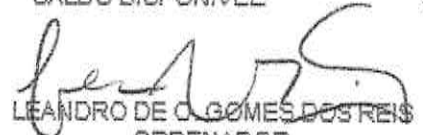
Empenho Complementar ao Estimativo nº 303.01, com despesas de km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	280,89	SALDO ANTERIOR..:	5.541,98
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	280,89
LIQUIDO.....:	280,89	SALDO DISPONÍVEL:	5.261,29

DATA.: 05/10/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

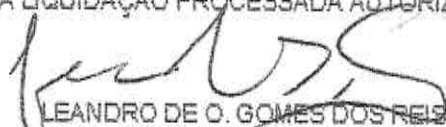
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

05 de outubro 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

05 de outubro 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

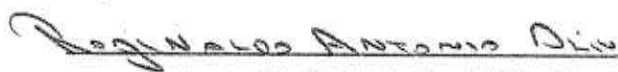
R\$ 280,89 (duzentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos)

Reginaldo Antonio de Oliveira

M-7.717.625

039.915.066-88

05/10/2009

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 191791



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: ASTRA Placa GYI-1080
Data: 02/10/2009	

Localidade: SETE LAGOAS - MG
--

Objetivo da Viagem: Conhecer o Programa "ON-LINE" Contas Públicas, a ser implantado em 2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/10/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 02 / 10 / 09



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	10	São José da Barra	Sete Lagoas	02:55h	08:07h
03	10	Sete Lagoas	São José da Barra	08:03h	13:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$402,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$402,00
Quilometragem percorrida	801km			
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras				
TOTAL	R\$430,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$430,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

26/05/2009 SAÍDA: 19.271 Km. CHEGADA: 19.656 km.
Dentro de Sete Lagoas: 19.656 a 19.687 = 31km
26/05/2009 SAÍDA: 19.687 Km. CHEGADA: 20.072 Km.

Quilometragem percorrida: 801 Km.

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

$$801\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}552,69$$

Valor a ser pago: **R\$982,69** (Novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), Sendo: **R\$552,69** pela kilometragem rodada, **R\$402,00** sendo de Diária de Viagem e **R\$28,00** sendo de Pedágio.

RECEBEMOS EM

05 10/09



Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda

Especializada em Assessoramento e Prestação de Serviços às Prefeituras, Câmaras, Previdências Municipais e Associações de Vereadores nas áreas de:

Contabilidade - Perícia Técnica Contábil - Assessoria Jurídica e Parlamentar - Cálculos Atuariais - Concurso Público - Processamento de Dados

Declaração

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que Reginaldo Antônio de Oliveira da Câmara Municipal de São José da Barra - MG, compareceu à ESCAL para CONHECER O PROGRAMA "ON-LINE" CONTAS PUBLICAS, nos dias e horários descritos abaixo:

Data - Hora de Entrada	Data - Hora de Saída
02/10/2009 - 08:30	02/10/2009 - 10:30
02/10/2009 - 13:00	02/10/2009 - 17:30

Seu tempo de permanência na empresa totalizou 6 horas e 30 minutos.

Por ser verdade e para que exerça seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Sete Lagoas - MG, 2 de outubro de 2009.


Saulo Lavarini Galazans

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 02/10/2009 HORA 04:17:36
RECIBO 240522KSAIJ2
ARREC.=00286 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 03 SENT.:L
DATA 02/10/2009 HORA 04:52:01
RECIBO 230346XSAIJ0
ARREC.=00163 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. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e03 SENT.:L
DATA 02/10/2009 HORA 05:54:22
RECIBO 2203NQVSAIJ2
ARREC.=08049 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 02/10/2009 HORA 06:43:03
RECIBO 21044V5SAIG5
ARREC.=07845 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 07 SENT.:0
DATA 03/10/2009 HORA 09:53:51
RECIBO 2107BT4SEIGQ
ARREC.=07852 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e05 SENT.:0
DATA 03/10/2009 HORA 10:39:23
RECIBO 22051DACEIH7
ARREC.=07903 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 06 SENT.:0
DATA 03/10/2009 HORA 11:29:25
RECIBO 2306XLFSEIJ2
ARREC.=00108 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+700
PRACA Piumhi 03 SENT.:0
DATA 03/10/2009 HORA 12:07:16
RECIBO 2403KHKCEIG9
ARREC.=07855 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505