

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0011.01

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	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]
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 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:	44,16	SALDO ANTERIOR...:	30.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	44,16	SALDO DISPONÍVEL:	29.000,00

DATA.: 18/01/2010

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

29 de janeiro 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


29 de janeiro 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\$ 44,16 (quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)


Marcelo Rodrigues da Silva

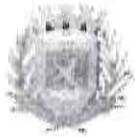
M-8.791.861

730.835.426-15

29/01/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181885



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: 26/01/2010	FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135

Localidade: SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA - MG

Objetivo da Viagem: Participar da Etapa Preparatória Regional para a 4ª Conferência Nacional das Cidades, na Cidade de São João Batista do Glória.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/01/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 26 / 01 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	01	São José da Barra	S. J. B. Glória	07:00h	07:47h
26	01	S. J. B. Glória	São José Barra	15:45h	16:34h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$47,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$47,50
Quilometragem percorrida	64kmxR\$0,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$44,16
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$91,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$91,66

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 87.225 Km.

Dentro de São João B. do Glória:

SAÍDA: 87.258 Km.

CHEGADA: 87.256 km.

87.256 a 87.258 = 02km

CHEGADA: 87.289 Km.

Quilometragem percorrida: 64 Km.

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

64 km x R\$0,69	=	R\$ 44,16
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 00,00
TOTAL	=	R\$ 44,16

Valor a ser pago: **R\$91,66** (Noventa e um reais e sessenta e seis centavos), Sendo: **R\$44,16** pela quilometragem rodada e **R\$47,50** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28 / 01 / 10
