

## NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 27/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0146

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: 730.835.428-15

CIDADE...: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à diárias de viagem do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem à cidade de Alfenas/MG, no dia 15 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	76,00	SALDO ANTERIOR..:	35.578,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA:	76,00
LIQUIDO.....:	76,00	SALDO DISPONÍVEL:	36.500,00

DATA.: 27/04/2009

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

27 de abril de 2009  
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

27 de abril 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\$ 76,00 (setenta e seis reais )

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.428-15

27/04/2009

  
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181630



# 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:  Data: <b>15/04/2009</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis</b>
---	--

Localidade:  
**ALFENAS - MG**

Objetivo da Viagem: Buscar Informações e modelos para confecção do Jornal da Câmara Municipal.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>15/04/2009</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: 15 / 04 / 09.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	04	São José da Barra	Alfenas	10:30h	12:00h
15	04	Alfenas	São José Barra	18:30h	20:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$76,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
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				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$76,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$76,00</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.                      CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 KM.

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

0 km x R\$0,69      =      R\$0,00

Valor a ser pago: **R\$0,00.**

Valor Recebido: R\$0,00

Valor a Ressarcir relativo à Diária: **R\$76,00**

RECEBEMOS EM

27/04/09