

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0181

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: 730.835.426-15

CIDADE.: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

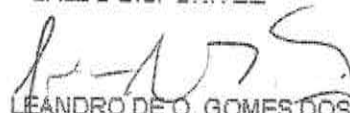
Nota de Empenho, referente à diárias de viagem do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 e 07 de Maio de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA: | 432,00 | SALDO ANTERIOR...: | 35.818,00 |
| DESCONTOS.....: | 0,00 | DESP. EMPENHADA. | 432,00 |
| LIQUIDO.....: | 432,00 | SALDO DISPONÍVEL: | 35.386,00 |

DATA.: 12/05/2009

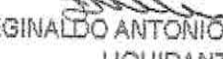
ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

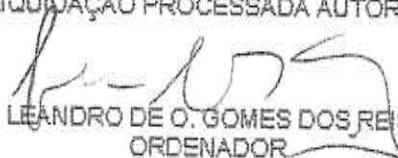
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

12 de maio 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

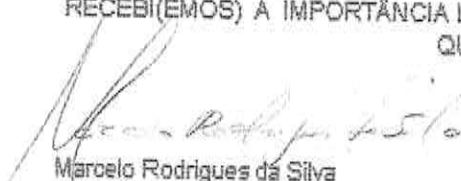

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

12 de maio 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


Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

M-8.791.861

730.835.426-15

12/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181652



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 |

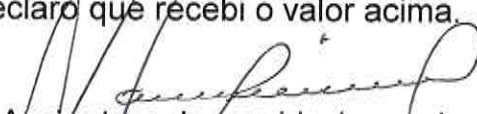
| | |
|---|--|
| Viagens Previstas: Data: 06/05/2009 | Veículo / Placa: Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis |
|---|--|

| |
|---|
| Localidade: BELO HORIZONTE - MG |
|---|

Objetivo da Viagem: Congresso da Associação dos Municípios Mineiros no Expominas (Palestras, Debates, etc).

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 06/05/2009 | Aprovado por: Leandro O G dos Reis | Assinatura:  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 06 / 05 / 09.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 06 | 05 | São José da Barra | B. Horizonte | 06:10h | 12:00h |
| 07 | 05 | Belo Horizonte | São José Barra | 12:20h | 18:12h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$432,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$432,00 |
| 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 | | | | |
| TOTAL | R\$432,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$432,00 |

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 com diária: **R\$432,00**

RECEBEMOS EM
22/05/09
