

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0178

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
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

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 ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (km percorrido e pedágio) do Vereador/Presidente: Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 30 de Abril/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	494,22	SALDO ANTERIOR..:	12.303,10
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	494,22
LIQUIDO.....:	494,22	SALDO DISPONÍVEL:	11.808,88

DATA.: 12/05/2009

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5972



LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

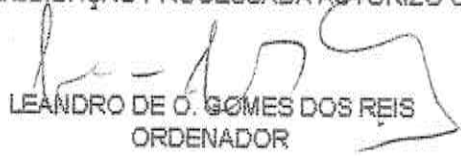
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

12 de maio de 2009
LIQUIDADO EM


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

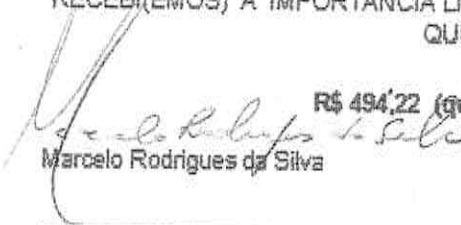
12 de maio de 2009


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

R\$ 494,22 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)


Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.881

730.835.426-15

12/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181641



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

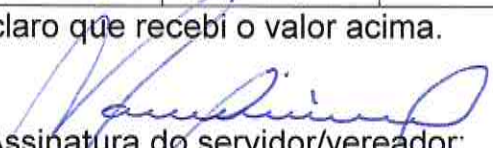
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135
Data: 30/04/2009	

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual: ANTONIO CARLOS DE ARANTES e Secretaria de Educação.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>30 / 04 / 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
30	04	São José da Barra	B. Horizonte	05:00h	10:45h
30	04	Belo Horizonte	São José Barra	15:30h	20:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$186,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$186,00
Quilometragem percorrida	678km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras				
TOTAL	R\$212,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$212,40

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 73.267 Km. CHEGADA: 73.597 km.
Dentro de Belo Horizonte: 73.597 a 73.615 = 18km
SAÍDA: 73.615 Km. CHEGADA: 73.945 Km.

Quilometragem percorrida: 678 Km.

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

678 km x R\$0,69 = R\$467,82
Pedágio = R\$ 26,40
Estacionamento = R\$ 0,00
TOTAL = R\$494,22

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$186,00

Valor a ser pago: R\$680,22 (Seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM
22/05/09