

**NOTA DE EMPENHO**

**Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0003

DATA.: 16/03/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0097

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, 190

REGISTRO: [ 00155 ]  
CIDADE...: Sao Jose da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15  
ESTADO: MG

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

Nota de Empenho, referente à Complemento de diárias do Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 12 e 13 de Março de 2009. Conforme Relatório em anexo.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA BRUTA:	108,00	SALDO ANTERIOR..:	38.272,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.:	108,00
LIQUIDO.....:	108,00	SALDO DISPONÍVEL:	38.164,00

DATA.: 16/03/2009

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

16 de março 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

16 de março 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\$ 108,00 (cento oito reais)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

16/03/2009

**CAIXA / BANCOS**

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181573



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

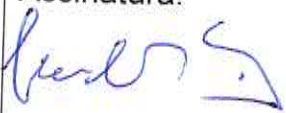
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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:	Veículo / Placa:
Data: <b>12/03/2009</b>	<b>FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135</b>

Localidade:  
**BELO HORIZONTE - MG**

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado "Antonio Carlos Arantes" para recebimento de 10kit Esportivos e participar do V Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais (IEPAP).

Valor liberado: <b>R\$432,00</b>	Data: <b>11/03/2009</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: 11 / 03 / 2009.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	03	São José da Barra	B. Horizonte	04:00h	09:05h
13	03	Belo Horizonte	São José Barra	19:30h	01:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$540,00	R\$432,00	R\$0,00	R\$108,00
Quilometragem percorrida	671km			
Estacionamentos	R\$36,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$36,99
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$603,39</b>	<b>R\$432,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$171,39</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

12/03/2009 SAÍDA: 71.215 Km. CHEGADA: 71.545 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 71.545 a 71.556 = 11km

13/03/2009 SAÍDA: 71.556 Km. CHEGADA: 71.886 Km.

Quilometragem percorrida: 671 Km.

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

671 km x R\$0,69 = R\$462,99  
Pedágio = R\$ 26,40  
Estacionamento = R\$ 36,99  
TOTAL = R\$526,38 + 9h de diárias (R\$108,00) = R\$634,38

Valor a ser pago: **R\$634,38** (Seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM  
12/03/2009