

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0134

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 Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	432,00	SALDO ANTERIOR..:	37.518,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	432,00
LIQUIDO.....:	432,00	SALDO DISPONÍVEL:	37.084,00

DATA.: 01/04/2009

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

01 de abril 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

01 de abril de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.428-15

01/04/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181601



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

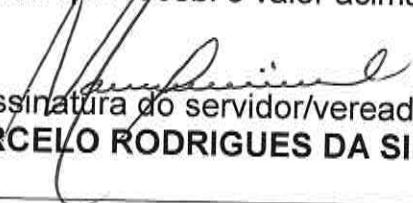
Viagens Previstas: Data: 01/04/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes, com o Dr. Gilberto Rezende (Sub-Secretário de Educação de MG) e Reunião com o Sr. Joaquim Lima, coordenador de contratos do Governo do Estado: Assuntos: Convênio entre o Governo do Estado de MG e Furnas Centrais Elétricas AS, Criação de Curso Técnico de Administração e Obra Civil, para cobertura das quadras da Escola Estadual de Furnas.

Valor liberado: R\$432,00	Data: 01/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 01 / 04 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	04	São José da Barra	B. Horizonte	06:00h	11:30h
02	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:25h	18:10h

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

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\$432,00

Valor a Ressarcir: R\$0,00