

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/06/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0213.01

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: [00165]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE...: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Vereador, Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 02 e 03 de Junho de 2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	510,00	SALDO ANTERIOR...:	35.002,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	550,00
LIQUIDO.....:	510,00	SALDO DISPONÍVEL:	34.452,00

DATA.: 01/06/2009

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

08 de junho 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

08 de junho 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\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.881

730.835.426-15

08/06/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-3 Cheque 181690



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

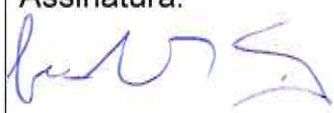
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

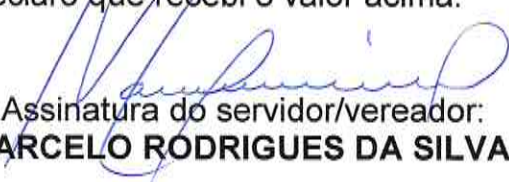
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 02/06/2009	Veículo / Placa: FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes e Curso de Capacitação em Poder Legislativo Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/06/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>02 / 06 / 09</u> .
---	-----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	06	São José da Barra	B. Horizonte	04:10h	09:00h
03	06	Belo Horizonte	São José Barra	17:15h	22:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$510,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$510,00
Quilometragem percorrida	665kmxR\$0,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$458,85
Estacionamentos	R\$48,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras				
TOTAL	R\$1.043,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.043,25

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 74.980 Km. CHEGADA: 75.310 km.

Dentro de Belo Horizonte: 75.310 a 75.315 = 05km

SAÍDA: 75.315 Km. CHEGADA: 75.645 Km.

Quilometragem percorrida: 665 Km.

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

665 km x R\$0,69 = R\$458,85

Pedágio = R\$ 26,40

Estacionamento = R\$ 48,00

TOTAL = R\$533,25

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$510,00

Valor a ser pago a título de viagem em veículo particulares: R\$533,25
(Quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

RECEBEMOS
06/10/09



ATESTADO DE PRESENÇA

Atesto que Marcelo Rodrigues da Silva compareceu à Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no(s) dia(s) 02 e 03 de junho de 2009, participando de atividades do **"Curso de Capacitação em Poder Legislativo Municipal"**.

Belo Horizonte, 03 de junho de 2009.

Alaôr Messias Marques Júnior
Gerente-Geral da Escola do Legislativo