

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0177

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]

CIDADE.: Sao Jose da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

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, no dia 30 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	186,00	SALDO ANTERIOR..:	36.436,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	186,00
LIQUIDO.....:	186,00	SALDO DISPONÍVEL:	36.250,00

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

12 de maio 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

Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 186,00 (cento e oitenta e seis 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 181641



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

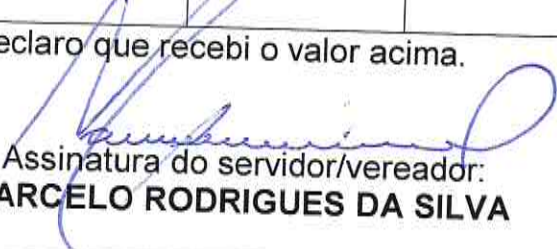
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

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

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 30/04/2009 HORA 06:03:16
RECIBO 2405AHKVII8L
ARREC.=00246 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe04 SENT.:L
DATA 30/04/2009 HORA 08:08:52
RECIBO 2204XI3FIIAA
ARREC.=00331 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 08 SENT.:0
DATA 30/04/2009 HORA 16:30:49
RECIBO 2108D7UFII97
ARREC.=00242 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 06 SENT.:0
DATA 30/04/2009 HORA 18:57:00
RECIBO 2306LGFFKI8E
ARREC.=00163 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 03 SENT.:L
DATA 30/04/2009 HORA 06:39:39
RECIBO 2303RDXVII86
ARREC.=00113 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 05 SENT.:L
DATA 30/04/2009 HORA 08:58:56
RECIBO 2105G29FII8M
ARREC.=00324 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe06 SENT.:0
DATA 30/04/2009 HORA 17:31:31
RECIBO 2206KC5FKI8!
ARREC.=00216 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 04 SENT.:0
DATA 30/04/2009 HORA 19:37:50
RECIBO 24047XKFKIA7
ARREC.=00105 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505