

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 27/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0144

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, serrinários e outras atividades de interesse do Legislativo	

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.376-91

CIDADE...: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: Leandro de Oliveira G. Reis, em viagem à cidade de Alfenas/MG, no dia 15 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	78,00	SALDO ANTERIOR..:	36.652,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	76,00
LIQUIDO.....:	78,00	SALDO DISPONÍVEL:	36.576,00

DATA.: 27/04/2009

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

27 de abril 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

27 de abril 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

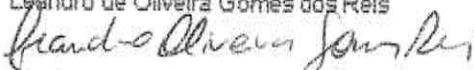
R\$ 76,00 (setenta e seis reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

27/04/2009



CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181632



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

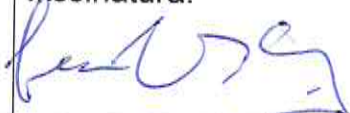
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 15/04/2009	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade:
ALFENAS - MG

Objetivo da Viagem: Buscar Informações e modelos para confecção do Jornal da Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS

DATA: 15 / 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
15	04	São José da Barra	Alfenas	10:30h	12:00h
15	04	Alfenas	São José Barra	18:30h	20:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$76,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76,00
Quilometragem percorrida	310km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$76,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/04/2009 SAÍDA: 102.653 Km. CHEGADA: 102.803 km.
Dentro de Alfenas: 102.803 a 102.813 = 10km
15/04/2009 SAÍDA: 102.813 Km. CHEGADA: 102.963 Km.

Quilometragem percorrida: 310 Km.

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

310 km x R\$0,69	=	R\$213,90
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$213,90

Valor a ser pago: R\$213,90 (Duzentos e treze reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 0

RECEBEMOS EM
27/10/09