

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 17/02/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0048

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

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 ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Quilometragem percorrida e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Brasília/DF, nos dias 09, 10 e 11 de Fevereiro/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	1.302,30	SALDO ANTERIOR..:	9.575,48
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.302,30
LIQUIDO.....:	1.302,30	SALDO DISPONÍVEL:	8.273,18

DATA.: 17/02/2009


ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

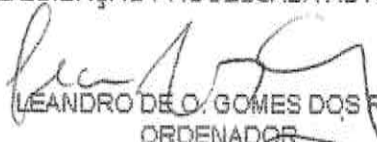
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

17 de fevereiro 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

17 de fevereiro 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

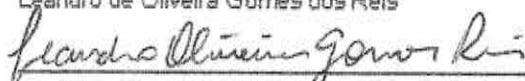
R\$ 1.302,30 (um mil, trezentos dois reais e trinta centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

17/02/2009

 CAIXA / BANCOS 7308293 930402376-91

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181509



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	02	São José da Barra/	Brasília/DF	04:00h	15:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.080,00	R\$1.200,00	R\$120,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	1.870km			
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$12,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$12,00
Outras				
TOTAL	R\$1.092,00	R\$1.200,00	R\$120,00	R\$12,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 93.748 Km.

CHEGADA: 95.618 km.

Quilometragem percorrida: 1.870 Km.

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

$$1.870\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$1.290,30 + \text{R}\$12,00 \text{ (Pedágio)} = \text{R}\$1.302,30$$

Valor a ser pago: **R\$1.302,30** (Um mil, trezentos e dois reais e trinta centavos).

RECEBEMOS EM

27 / 02 / 09
[Assinatura]

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava - Cabine: 8 Sentido:N
10.02.2009 06:29:52
Arrecadador: 116
CAT 1 R\$8,70
Ocorrencia: 51152
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos 06 SENT.:0
DATA 10/02/2009 HORA 04:19:01
RECIBO 2506AKE92I98
ARREC.=00223 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505