

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 27/02/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0059

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	38 - 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...: Travo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

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 Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20 de Fevereiro/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	557,87	SALDO ANTERIOR..:	8.273,16
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	557,87
LIQUIDO.....:	557,87	SALDO DISPONÍVEL:	7.715,49

DATA.: 27/02/2009

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

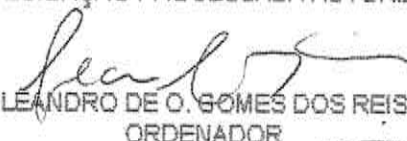
27 de fevereiro de 2009
LIQUIDADO EM


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE


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

27 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

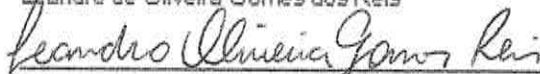
R\$ 557,87 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.378-91

27/02/2009

 CAIXA / BANCOS 7308293 930402378-91

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181541



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

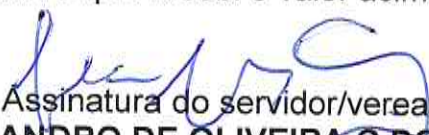
Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
Data: 19/02/2009	

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do X Congresso Brasileiro entre Vereadores Prefeitos, Secretários e Assessores Municipais.
--

Valor liberado: R\$432,00	Data: 18/02/2009	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: <u>18</u> / <u>02</u> / <u>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
19	02	São José da Barra	B. Horizonte	03:25h	08:55h
20	02	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	18:30h

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	733km			
Estacionamentos	R\$25,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras				
TOTAL	R\$483,90	R\$432,00	R\$0,00	R\$51,90

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 96.894 Km.

CHEGADA: 97.627 km.

Quilometragem percorrida: 733 Km.

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

733 km x R\$0,69	=	R\$505,77
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 25,50
TOTAL	=	R\$557,67

Valor a ser pago: **R\$557,67** (Quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:0
DATA 19/02/2009 HORA 05:15:46
RECIBO 240568APQIA9
ARREC.=00100 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 19/02/2009 HORA 05:52:17
RECIBO 2304X4EPQI91
ARREC.=00293 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe04 SENT.:L
DATA 19/02/2009 HORA 07:10:40
RECIBO 220440X9QI83
ARREC.=00125 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 19/02/2009 HORA 07:50:57
RECIBO 2104I4SPQI80
ARREC.=00300 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

ESTACIONAMENTO AVENIDA LTDA
AV:AFONSO PENA,333 CENTRO - BH - MG
30.130-000 - 31 3212-5273 - FUNCIONAMENTO
SEG A SEX- 7:30AS21:00 / SAB- 7:30AS14:00
COMPROVANTE DE SAIDA
DATA:19/02/2009 11:06

PLACA:HAX0290 COMPROVANTE:020254
ENTRADA HORA:10:27:21
SAIDA HORA:11:06:49
PERMANENCIA:00:39:28
VALOR: 4.50
TOTAL PAGO: 4.50
TROCO: 0.00

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO DEIXE VAL.NO VEC.NAO NOS RESPONS.P/
INCENDIO,CHUVA DE GRANIZO,NO INT.DO V-
EICULO DEF.MECANICO O VEICULO SO SERA E-
NTREGUE MEDIANTE APRES.DE DESTE COMPROVANT
SYGMA MT PARK V1.0A
TRM:001 DATA:19/02/2009 11:06

ESTACIONAMENTO AVENIDA LTDA
AV:AFONSO PENA,333 CENTRO - BH - MG
30.130-000 - 31 3212-5273 - FUNCIONAMENTO
SEG A SEX- 7:30AS21:00 / SAB- 7:30AS14:00
COMPROVANTE DE SAIDA
DATA:19/02/2009 18:37

PLACA:HAX0290 COMPROVANTE:020430
ENTRADA HORA:15:14:33
SAIDA HORA:18:37:21
PERMANENCIA:03:22:48
VALOR: 21.00
TOTAL PAGO: 21.00
TROCO: 0.00

NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO DEIXE VAL.NO VEC.NAO NOS RESPONS.P/
INCENDIO,CHUVA DE GRANIZO,NO INT.DO V-
EICULO DEF.MECANICO O VEICULO SO SERA E-
NTREGUE MEDIANTE APRES.DE DESTE COMPROVANT
SYGMA MT PARK V1.0A
TRM:001 DATA:19/02/2009 18:37

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA Itana 09 SENT.:0
DATA 20/02/2009 HORA 14:36:47
RECIBO 21095VL9SIA1
ARREC.=00296 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.20
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe06 SENT.:0
DATA 20/02/2009 HORA 15:34:50
RECIBO 2206PBRPSIAJ
ARREC.=00261 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 20/02/2009 HORA 16:36:03
RECIBO 23064C39UIAO
ARREC.=00110 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.:L
DATA 20/02/2009 HORA 17:12:22
RECIBO 2404KX79UIAF
ARREC.=00246 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505