

# NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0179

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.: 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

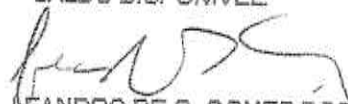
Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: Leandro de Oliveira G. Reis, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 e 07 de Maio de 2009. Conforme Relatório em anexo.

## DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	432,00	SALDO ANTERIOR..:	36.250,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	432,00
LIQUIDO.....:	432,00	SALDO DISPONÍVEL:	35.818,00

DATA.: 12/05/2009

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


  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

## LIQUIDAÇÃO

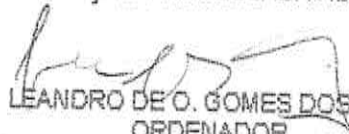
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

12 de maio de 2009  
LIQUIDADO EM


## 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

12 de maio 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\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

12/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181651



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

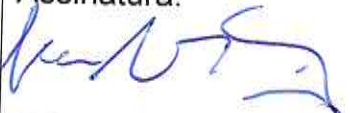
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

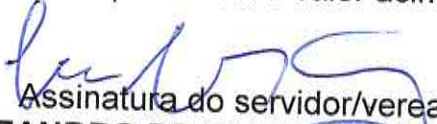
Nome do servidor/vereador: <b>LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS</b>	CPF: <b>930.402.376-91</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>06/05/2009</b>	<b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b>

Localidade: <b>BELO HORIZONTE - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Congresso da Associação dos Municípios Mineiros no Expominas (Palestras, Debates, etc).

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>06/05/2009</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: <b>LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS</b>	DATA: <u>06 / 05 / 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
06	05	São José da Barra	B. Horizonte	06:10h	12:00h
07	05	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:12h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$432,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$432,00
Quilometragem percorrida	706km			
Estacionamentos	R\$10,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$10,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$458,40</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$458,40</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/04/2009 SAÍDA: 104.708 Km. CHEGADA: 105.038 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 105.038 a 105.084 = 46km  
07/04/2009 SAÍDA: 105.084 Km. CHEGADA: 105.414 Km.

Quilometragem percorrida: 706 Km.

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

706 km x R\$0,69	=	R\$487,14
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 10,00
Táxi	=	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>R\$523,54</b>

Valor a ser pago: R\$523,54 (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$432,00

RECEBEMOS EM  
12/05/09