

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0273.02

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


Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador Leandro de Oliveira Gomes dos Reis, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	30,00	SALDO ANTERIOR...:	33.100,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	400,00
LIQUIDO.....:	30,00	SALDO DISPONÍVEL:	32.700,00

DATA.: 11/08/2009

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

10 de setembro 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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

10 de setembro 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\$ 30,00 (trinta reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

10/09/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181770



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

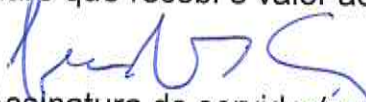
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 03/09/2009	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade: GUAPÉ - MG

Objetivo da Viagem: Visita à Associação dos Produtores Rurais de Guapé. "Programa Barriga Cheia".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/09/2009	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: 03 / 09 / 09.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	09	São José da Barra	Guapé/MG	10:05h	11:20h
03	09	Guapé	São J. Barra	14:55h	16:03h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$30,00	R\$0,00	R\$30,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	165km			
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras – Embarque Balsa	R\$12,00		R\$12,00	
TOTAL	R\$42,00	R\$0,00	R\$42,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

03/09/2009 SAÍDA: 115.900 Km.

CHEGADA: 115.965 km.

Dentro de Guapé: 115.965 a 116.000 = 35km

03/09/2009 SAÍDA: 116.000 Km.

CHEGADA: 116.065 Km.

Quilometragem percorrida: 165 Km.

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

$$165\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$113,85$$

Valor a ser pago: **R\$155,85** (Cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), Sendo: **R\$113,85** pela quilometragem rodada, **R\$12,00** Embarque Balsa e **R\$30,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20.10.09
109

10/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
443111209 0648
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEANDRO OLIVEIRA G REIS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.158-6

=====

DATA	10/09/2009
NR. DOCUMENTO	44.311.120.900.648
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	155,85
VALOR TOTAL	155,85
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.564.9E7.4BC.D45.964