

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0273.03

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

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.376-91

ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

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 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	40,00	SALDO ANTERIOR...:	33.100,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	400,00
LIQUIDO.....:	40,00	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

22.09.09
LIQUIDADO EM


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


LIQUIDANTE

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR


ORDENADOR

22.09.09
RECIBO


TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

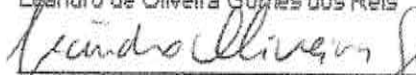
R\$ 40,00 (quarenta reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

22.09.09

 CAIXA / BANCOS

Banco: 

Conta: 5.207.8

Cheque: 181779



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

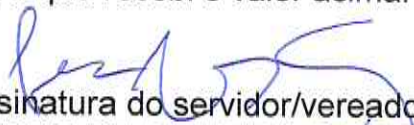
Viagens Previstas: Data: 15/09/2009	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
---	--

Localidade: GUAPÉ - MG

Objetivo da Viagem: Solenidade de Apresentação dos Projetos Sociais, desenvolvidos no Guapé/MG, através do Prefeito Municipal de Guapé e o Presidente da ALAGO. Contaram também com a presença do Ministro: PATRUS ANANIAS.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/09/2009	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: 15 / 09 / 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	09	São José da Barra	Guapé/MG	08:02h	09:05h
15	09	Guapé	São J. Barra	14:55h	16:04h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	138km			
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\$0,00		R\$0,00	
TOTAL	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/09/2009 SAÍDA: 116.500 Km. CHEGADA: 116.565 km.

Dentro de Guapé: 116.565 a 116.573 = 08km

15/09/2009 SAÍDA: 116.573 Km. CHEGADA: 116.638 Km.

Quilometragem percorrida: 138 Km.

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

$$138\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$95,22$$

Valor a ser pago: R\$135,22 (Cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), Sendo: R\$95,22 pela quilometragem rodada e R\$40,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22 09 100 -