

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 03/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0127.01

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]

CIDADE.: São José da Barra, 242

CPF OU CNPJ: 930.402.376-81

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:	600,00	SALDO ANTERIOR...:	17.942,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	2.500,00
LIQUIDO.....:	600,00	SALDO DISPONÍVEL:	15.442,00

DATA.: 03/05/2010

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

11 de maio de 2010
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

11 de maio de 2010

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\$ 600,00 (seiscentos reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-81

11/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181969



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: 05/05/2010	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do 27º Congresso Mineiro de municípios, em Belo Horizonte/MG, no dia 06 de maio.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/05/2010	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: 05 / 05 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	05	São José da Barra	B. Horizonte	15:31h	10:47h
07	05	Belo Horizonte	São J. Barra	12:15h	17:38h

Obs: O carro estragou em 05/05/2010, por isto chegou no dia seguinte.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00
Quilometragem percorrida	711km			
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$75,00			R\$75,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras – Embarque Balsa	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$703,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$703,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

05/05/2010 SAÍDA: 139.098 Km. CHEGADA: 139.428 km.
Dentro de Belo Horizonte: 139.428 a 139.435 = 07km
07/05/2010 SAÍDA: 139.435 Km. CHEGADA: 139.765 Km.

Observação: Buscou e levou o Vereador: José Maria dos Santos no Bairro Mata, rodando um montante de 44km.

Quilometragem percorrida: 667 Km + 44km = 711 KM..

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

711km x R\$0,69 = R\$490,59

Valor a ser pago: R\$1.193,59 (Um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos). Sendo: R\$490,59 pela quilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$75,00 Táxi e R\$600,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

21/05/10

[Assinatura]