

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0018.03

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	38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

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 com km rodados e outros afins, 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:	493,06	SALDO ANTERIOR..:	28.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.000,00
LÍQUIDO.....:	493,06	SALDO DISPONÍVEL:	27.000,00

DATA.: 18/01/2010

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

30 de março 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

30 de março de 2010


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

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

R\$ 493,06 (quatrocentos e noventa e três reais e seis centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

30/03/2010


CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 131931



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

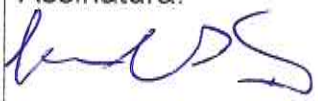
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 25/03/2010	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
---	--

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do XIII Congresso Mineiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/03/2010	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: 25 / 03 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	03	São José da Barra	B. Horizonte	18:25h	23:10h
26	03	Belo Horizonte	São J. Barra	18:05h	22:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$342,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$342,00
Quilometragem percorrida	674km			
Estacionamentos				
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\$370,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$370,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

25/03/2010 SAÍDA: 135.408 Km. CHEGADA: 135.738 km.
Dentro de Belo Horizonte: 135.738 a 135.752 = 14km
26/03/2010 SAÍDA: 135.752 Km. CHEGADA: 135.082 Km.

Quilometragem percorrida: 674 Km.

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

$$674\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$465,06$$

Valor a ser pago: R\$835,06 (Oitocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), Sendo: R\$465,06 pela quilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio e R\$342,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
30 / 03 / 2010



XIII Congresso Mineiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais.

Certificamos que, *Leandro de Oliveira Gomes dos Reis* participou do XIII

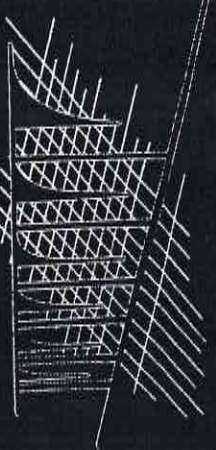
Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, Realizado na cidade de Belo Horizonte dia 26 de março de 2010. Carga Horária de Palestras de 9 horas.


Dra. Rita de Cassia Souza
Presidente do IEPAP


Dalton Rafael de Barros
Políticos Brasileiros

REALIZAÇÃO: **IEFPAP**

APOIO:



www.politicosbrasileros.com.br

'Cinquenta anos em cinco'
Juscelino Kubitschek

Troço JK Transformadores



RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 06 SENT.:L
DATA 25/03/2010 HORA 20:17:16
RECIBO 2406VJNAMIXX
ARREC.=08598 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 19+900
PRACA C?rrego 04 SENT.:L
DATA 25/03/2010 HORA 20:53:43
RECIBO 2304GVRQMIP5
ARREC.=07904 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do De03 SENT.:L
DATA 25/03/2010 HORA 21:50:37
RECIBO 2203RK2AXIPR
ARREC.=08056 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 25/03/2010 HORA 22:40:22
RECIBO 2104GX8AXIPN
ARREC.=08256 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 06 SENT.:0
DATA 26/03/2010 HORA 19:03:31
RECIBO 21086CNGQIPT
ARREC.=08258 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do De06 SENT.:0
DATA 26/03/2010 HORA 19:02:46
RECIBO 2206NXTAQIQP
ARREC.=08056 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 26/03/2010 HORA 21:08:27
RECIBO 2305FD6AQIX5
ARREC.=07904 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 04 SENT.:0
DATA 26/03/2010 HORA 21:35:53
RECIBO 2404T59AQIXV
ARREC.=08598 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505