

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 16/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0141.02

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

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

CIDADE...: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Km percorrido e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	0,20	SALDO ANTERIOR...:	3.821,72
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA...:	517,37
LIQUIDO.....:	0,20	SALDO DISPONÍVEL:	3.304,35

DATA.: 16/04/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

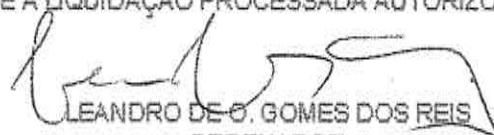
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

24 de abril 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

24 de abril 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

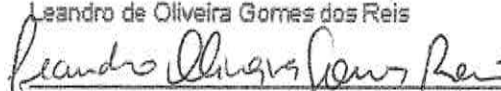
R\$ 0,20 (vinte centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.378-91

24/04/2009



CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 999999

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 16/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0141

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

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

CIDADE...: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Km percorrido e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	517,37	SALDO ANTERIOR...:	3.821,72
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	517,37
LIQUIDO.....:	517,37	SALDO DISPONÍVEL:	3.304,36

DATA.: 16/04/2009

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

LIQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

LIQUIDANTE

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

ORDENADOR

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\$ 517,37 (quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.378-91

CAIXA / BANCOS

Banco:

03-BB

Conta:

5.207.8

Cheque:

183622



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

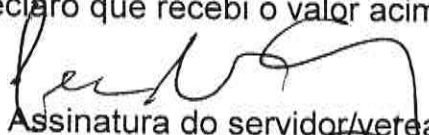
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
Data: 01/04/2009	

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes, com o Dr. Gilberto Rezende (Sub-Secretário de Educação de MG) e Reunião com o Sr. Joaquim Lima, coordenador de contratos do Governo do Estado: Assuntos: Convênio entre o Governo do Estado de MG e Furnas Centrais Elétricas AS, Criação de Curso Técnico de Administração e Obra Civil, para cobertura das quadras da Escola Estadual de Furnas.

Valor liberado: R\$432,00	Data: 01/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS

03 04 09
DATA: 16 / 04 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	04	São José da Barra	B. Horizonte	06:00h	11:30h
02	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:25h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$432,00	R\$432,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	663km			
Estacionamentos	R\$11,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras - Taxi	R\$22,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,00
TOTAL	R\$491,90	R\$432,00	R\$0,00	R\$59,90

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

01/02/2009 SAÍDA: 100.792 Km. CHEGADA: 101.122 km.
Dentro de Belo Horizonte: 101.122 a 101.125 = 3km
02/04/2009 SAÍDA: 101.125 Km. CHEGADA: 101.455 Km.

Quilometragem percorrida: 663 Km.

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

663 km x R\$0,69	=	R\$457,47
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 11,50
Táxi	=	R\$ 22,00
TOTAL	=	R\$517,37

Valor a ser pago: **R\$517,37** (Quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM
26/04/09