

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0273.05

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 8 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	35,00	SALDO ANTERIOR..:	33.100,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	400,00
LIQUIDO.....:	35,00	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

11 de dezembro 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

11 de dezembro 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


Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

7.308.293

930.402.376-91

11/12/2009

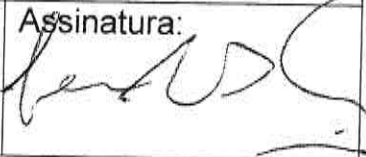
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181839



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: 05/12/2009		RENAULT SCENIC HAX-0290	
Localidade: GUAPÉ - MG			
Objetivo da Viagem: Recepção ao vice Governador Professor: "Antonio Augusto Anastasia" na cidade de Guapé/MG, que anunciou o asfaltamento da Rodovia que liga São José da Barra a Guapé.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/12/2009	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: <u>05 / 12 / 2009.</u>			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	12	São José da Barra	Guapé/MG	12:03h	13:55h
05	12	Guapé	São J. Barra	17:01h	19:12h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	166km			
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\$47,00	R\$0,00	R\$47,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

05/12/2009 SAÍDA: 126.381 Km. CHEGADA: 126.446 km.
Dentro de Guapé: 126.446 a 126.482 = 36km
05/12/2009 SAÍDA: 126.482 Km. CHEGADA: 126.547 Km.

Quilometragem percorrida: 166 Km.

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

$$166\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$114,54$$

Valor a ser pago: **R\$161,54** (Cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), Sendo: **R\$114,54** pela quilometragem rodada, **R\$12,00** Embarque Balsa e **R\$35,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

18/12/2009