

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 14/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0183

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

Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: Leandro de Oliveira G. Reis, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 13 de Maio de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	192,00	SALDO ANTERIOR..:	35.388,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	192,00
LIQUIDO.....:	192,00	SALDO DISPONÍVEL:	35.194,00

DATA.: 14/05/2009

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

14 de maio 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

14 de maio 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\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

14/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181658



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: 13/05/2009	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado "Antonio Carlos Arantes e com o Assessor do Deputado Carlos Melles "Alexandre Nascimento", acompanhado com o Presidente da Associação do Bairro Mata e representante dos Plantadores de Pimenta "Jailson de Souza Viana", para a finalidade de solicitar ajuda financeira, para recompensar as lavouras devassadas pelas fortes chuvas, ocorridas no dia 01/05/2009 e também ajuda para a construção da sede e estrutura para o viveiro e beneficiamento das pimentas do município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/05/2009	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: 13 / 05 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	05	São José da Barra	B. Horizonte	05:32h	11:30h
13	05	Belo Horizonte	São José Barra	15:00h	21:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$192,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$192,00
Quilometragem percorrida	743km			
Estacionamentos	R\$16,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$16,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$234,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$234,90

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

13/05/2009 SAÍDA: 105.656 Km. CHEGADA: 105.986 km.

Dentro de Belo Horizonte: 105.986 a 105.084 = 60km

13/05/2009 SAÍDA: 106.046 Km. CHEGADA: 106.376 Km.

(**Observação:** Saiu de São José da Barra, passou no bairro Mata para buscar o Vereador José Maria dos Santos e depois fez o trajeto inverso, rodando assim, mais 23km, que somados totalizam 743km toda a viagem).

Quilometragem percorrida: 743 Km.

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

743 km x R\$0,69	=	R\$512,67
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 16,50
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$555,57

Valor a ser pago: R\$555,57 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$192,00

RECEBEMOS EM

24 / 05 / 09