

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 14/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0184

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4005 - 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

Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Km percorrido, estacionamento e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 13 de Maio/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	555,57	SALDO ANTERIOR..:	11.285,34
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	555,57
LÍQUIDO.....:	555,57	SALDO DISPONÍVEL:	10.729,77

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

R\$ 555,57 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

14/05/2009

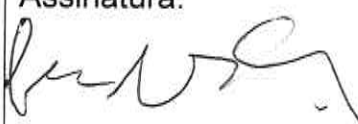
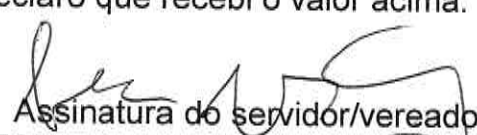
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 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			
<u>Objetivo da Viagem:</u> 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: <u>13 / 05 / 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
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

14 / 05 / 2009
Val - 1575

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 06 SENT.:L
DATA 13/05/2009 HORA 07:45:40
RECIBO 2406QII0KIG2
ARREC.=00269 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 13/05/2009 HORA 08:23:35
RECIBO 2304MUMGKIHD
ARREC.=00112 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.30 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe03 SENT.:L
DATA 13/05/2009 HORA 09:36:36
RECIBO 2203QIVOKIIT
ARREC.=00304 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 05 SENT.:L
DATA 13/05/2009 HORA 10:24:48
RECIBO 21054350KIG4
ARREC.=00307 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 07 SENT.:0
DATA 13/05/2009 HORA 16:17:24
RECIBO 2107XGEDI0G0
ARREC.=00340 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.30 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe05 SENT.:0
DATA 13/05/2009 HORA 16:52:31
RECIBO 2205VSI0MIHC
ARREC.=00260 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 13/05/2009 HORA 18:50:35
RECIBO 2305LDO0MIHD
ARREC.=00292 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.30 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 03 SENT.:0
DATA 13/05/2009 HORA 19:32:10
RECIBO 2403D950MIJ3
ARREC.=07786 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

Royal Park Estacionamento Ltda
Pc de Assembleia: s/n - Lourdes
CNPJ. 06.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func. Seg. a. Sexta - 07:00 as 17:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HAY0290 Marca: SCENIC
Cor: PRATA Tip
q: Morista
Entrada:
Hora: 11:42:57 Data: 13/05/09
Saída:
Hora: 14:24:47 Data: 13/05/2009
Tempo de permanência: 02:41:50
Valor do estacionamento: R\$ 16,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA