

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 11/03/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0093

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: 930.402.376-91

ENDEREÇO.: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

CIDADE.: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Quilometragem percorrida e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Sete Lagoas/MG, nos dias 04 e 05 de Março/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 599,01

DESCONTOS..... 0,00

LIQUIDO..... 599,01

SALDO ANTERIOR.: 2.737,14

DESP. EMPENHADA. 599,01

SALDO DISPONÍVEL: 2.138,13

DATA.: 11/03/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

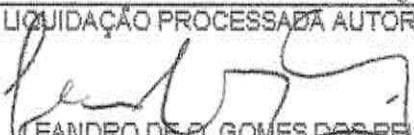
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

11 de março 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 março 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\$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

11/03/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181556



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: 04/03/2009	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade:
SETE LAGOAS - MG

Objetivo da Viagem: Conhecer a Empresa ESCAL, e tratar de vários assuntos do interesse da Câmara, conforme Declaração anexa e visitar a Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG.

Valor liberado: R\$432,00	Data: 04/03/2009	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: 04 / 03 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	03	São José da Barra	Sete Lagoas	15:55h	22:25h
05	03	Sete Lagoas	São José Barra	20:30h	03:30h

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	849km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$13,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,20
Outras				
TOTAL	R\$445,20	R\$432,00	R\$0,00	R\$13,20

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 98.396 Km.

CHEGADA: 99.245 km.

Quilometragem percorrida: 849 Km.

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

849 km x R\$0,69	=	R\$585,81
Pedágio	=	R\$ 13,20
Estacionamento	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$599,01

Valor a ser pago: **R\$599,01** (Quinhentos e noventa e nove reais e um centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS
03/03
[Assinatura]



Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria Ltda

Especializada em Assessoramento e Prestação de Serviços às Prefeituras, Câmaras
Previdências Municipais e Associações de Vereadores nas áreas de:

Contabilidade - Perícia Técnica Contábil - Assessoria Jurídica e Parlamentar - Cálculos Atuariais - Concurso Público - Processamento de Dados

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS**(Vereador Presidente), **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** (Chefe de Tesouraria) e **LUIZ ANTÔNIO PAIVA DE OLIVEIRA** (Assessor Legislativo) da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram no dia 05/03 (08:00 às 17:00hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Remuneração de Agentes Políticos;
- b) Concessão de Diárias;
- c) Verba de Gabinete de Agentes Políticos;
- d) INSS dos Agentes Políticos;
- e) Prestação de Contas;
- f) Controle Interno;
- g) Demais despesas da Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sete Lagoas – MG, 05 de março de 2009.


José Emi de Moura
Gerente Administrativo

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Plumhi 06 SENT.:0
DATA 04/03/2009 HORA 17:47:03
RECIBO 2406XVKASI8M
ARREC.=00266 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 04/03/2009 HORA 18:26:03
RECIBO 2304TFXQSI96
ARREC.=00163 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e03 SENT.:L
DATA 04/03/2009 HORA 19:32:20
RECIBO 2203EGOQUI8E
ARREC.=00328 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.30 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 03 SENT.:L
DATA 04/03/2009 HORA 20:17:15
RECIBO 2103VC5QUIAE
ARREC.=00271 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505