

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 01/09/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0301.02

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: 930.402.376-91

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

CIDADE...: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	95,22	SALDO ANTERIOR..:	6.920,96
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	500,00
LIQUIDO.....:	95,22	SALDO DISPONÍVEL:	6.420,96

DATA.: 01/09/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

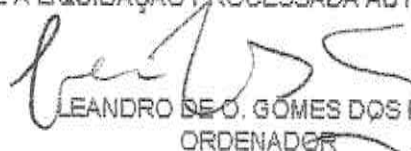
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

22 de setembro de 2009
LIQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

22 de setembro 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\$ 95,22 (noventa e cinco reais e vinte e dois centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

22/09/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181779



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

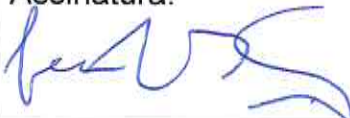
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Data: 15/09/2009	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
---	--

Localidade: GUAPÉ - MG

Objetivo da Viagem: Solenidade de Apresentação dos Projetos Sociais, desenvolvidos no Guapé/MG, através do Prefeito Municipal de Guapé e o Presidente da ALAGO. Contaram também com a presença do Ministro: PATRUS ANANIAS.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/09/2009	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>15 / 09 / 2.009.</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	09	São José da Barra	Guapé/MG	08:02h	09:05h
15	09	Guapé	São J. Barra	14:55h	16:04h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	138km			
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\$0,00		R\$0,00	
TOTAL	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/09/2009 SAÍDA: 116.500 Km. CHEGADA: 116.565 km.
Dentro de Guapé: 116.565 a 116.573 = 08km
15/09/2009 SAÍDA: 116.573 Km. CHEGADA: 116.638 Km.

Quilometragem percorrida: 138 Km.

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

$$138\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}95,22$$

Valor a ser pago: **R\$135,22** (Cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), Sendo: **R\$95,22** pela kilometragem rodada e **R\$40,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS FOLHA

22 09 109 -
12 192

22/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:42:08
443111209 0383
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LEANDRO OLIVEIRA G REIS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.150-6
=====

DATA	22/09/2009
NR. DOCUMENTO	44.311.120.900.383
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	135,22
VALOR TOTAL	135,22

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EE2.786.877.51E.EAC
------------------	-----------------------