

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0017.04

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 - A 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 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	610,50	SALDO ANTERIOR...	25.000,00
DESCONTOS.....	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....	610,50	SALDO DISPONÍVEL:	24.000,00

DATA.: 18/01/2010

ESCAL Emp. Servs. Cont. Assas. 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

13 de abril de 2010
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

13 de abril de 2010

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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\$ 610,50 (seiscentos e dez reais e cinquenta centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181953

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0095

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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0017.04 das despesas de diárias, do vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 07, 08 e 09/04/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	259,50	SALDO ANTERIOR...:	21.201,50
DESCONTOS...:	0,00	DESP. EMPENHADA:	259,50
LIQUIDO.....:	259,50	SALDO DISPONÍVEL:	20.942,00

DATA.: 13/04/2010

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

13 de abril de 2010
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

13 de abril de 2010

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\$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

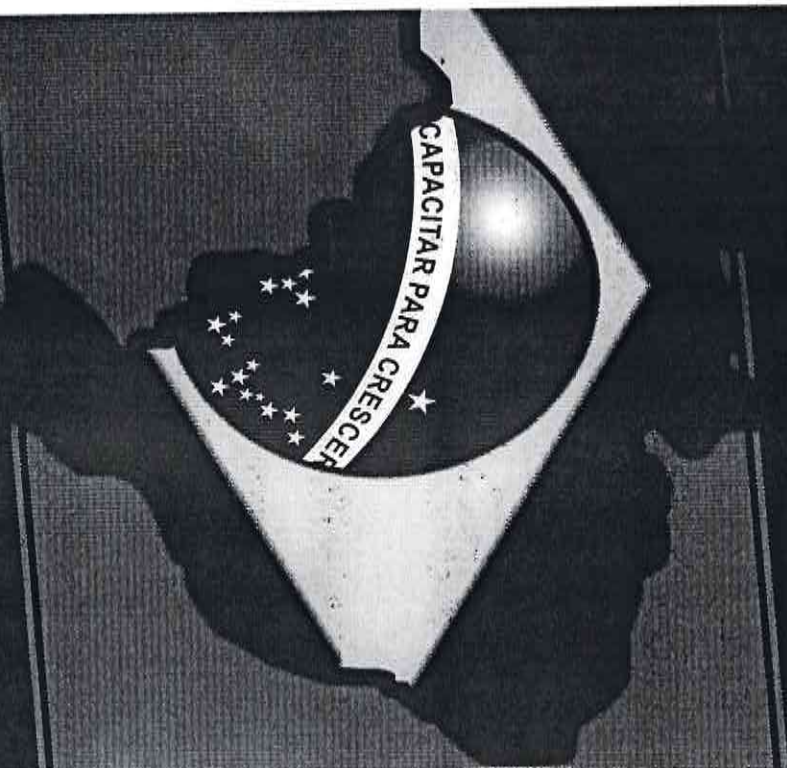
930.402.376-91

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181933

Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil



“Capacitar os Vereadores do Brasil e Servidores das Câmaras Municipais como forma de dinamizar e aperfeiçoar o desempenho de suas funções como pessoa pública.”

Promoção



Organização



Patrocínio



Certificação

Certificamos que Leandro de O. B. dos Reis

participou do Seminário “CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL”, realizado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010.

na cidade de

Belo Horizonte/MG

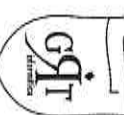
Belo Horizonte, 09 de abril de 2010.

Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM
Coromandel - MG

Laércio Perrella Soares
Vice-Presidente da ABRACAM
Diadema - SP

“Toni Albea Celestino
Secretário Geral da ABRACAM
Barrado Pirai - RJ

Apoio





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

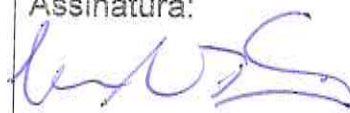
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

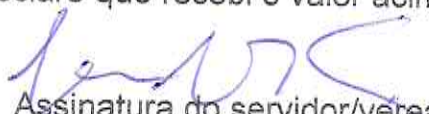
Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/04/2010	Veículo / Placa: RENAULT SCENIC HAX-0290
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07, 08 e 09 de abril, promovida pela empresa ABRACAM.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/04/2010	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>06 / 04 / 2010.</u>
---	--	------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	04	São José da Barra	B. Horizonte	18:47h	00:22h
09	04	Belo Horizonte	São J. Barra	14:25h	19:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$870,00
Quilometragem percorrida	706km			
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$56,00			R\$56,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras – Embarque Balsa	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$954,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$954,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/04/2010 SAÍDA: 136.591 Km. CHEGADA: 136.921 km.
Dentro de Belo Horizonte: 136.921 a 136.967 = 46km
26/03/2010 SAÍDA: 136.967 Km. CHEGADA: 137.297 Km.

Quilometragem percorrida: 706 Km.

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

$$706\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$487,14$$

Valor a ser pago: R\$1.441,14 (Um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quatorze centavos). Sendo: R\$487,14 pela quilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$56,00 Táxi e R\$870,00 sendo de Diária de Viagem.

Obs: O veículo ficou parado em Venda Nova.

RECEBEMOS EM

20/04/20
[Assinatura]