

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0096

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

4004 - 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 a complemento do Empenho Estimativo 0018.04 das despesas com km rodados e outros afins, 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:	153,90	SALDO ANTERIOR...	23.535,53
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	153,90
LIQUIDO.....:	153,90	SALDO DISPONÍVEL:	23.381,63

DATA.: 13/04/2010

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

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO 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 QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 153,90 (cento e cinquenta e três reais e noventa 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.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0018.04

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

REGISTRO: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

ENDEREÇO.: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

CIDADE.: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

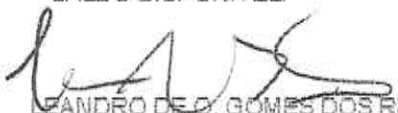
Empenho Estimativo para despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	417,24	SALDO ANTERIOR..:	28.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.000,00
LIQUIDO.....:	417,24	SALDO DISPONÍVEL:	27.000,00

DATA.: 18/01/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO 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 QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

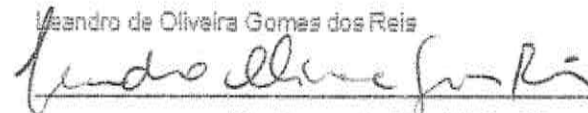
R\$ 417,24 (quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

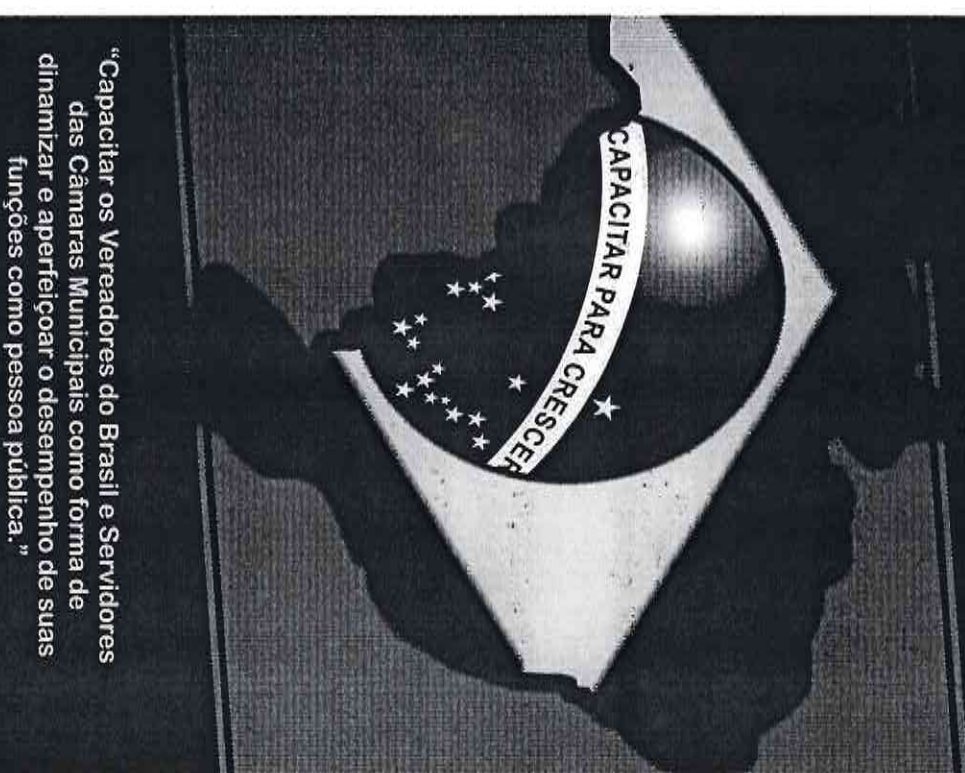
930.402.378-91

13/04/2010

 CAIXA / BANCOS

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

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. 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
Cromandel - MG

Laércio Pereira Soares
Vice-Presidente da ABRACAM
Diadema - SP

*Toni Albel Celestino
Secretário Geral da ABRACAM
Barrado Pirai - RJ

Apoio





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

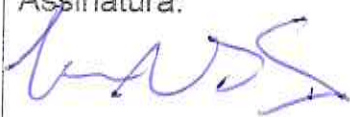
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

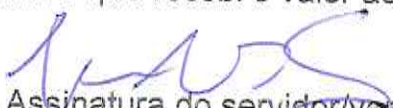
Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 06/04/2010	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 kilometragem 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

23/04/10
[Assinatura]

RODOVIA MG050 KM. 170+700
PRACA C?rrego Fundo 06 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 20:26:28
RECIBO 24064J1RM10
ARREC.=06337 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 21:08:26
RECIBO 2304V868MIPC
ARREC.=08626 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 22:46:51
RECIBO 22041F1BM1Q5
ARREC.=08056 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 23:35:19
RECIBO 2104CVNRMIP1
ARREC.=00285 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 08 SENT.:0
DATA 09/04/2010 HORA 15:10:43
RECIBO 2108KDMRUIX2
ARREC.=07906 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e07 SENT.:0
DATA 09/04/2010 HORA 15:59:22
RECIBO 220719SRUIQ5
ARREC.=08660 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 09/04/2010 HORA 17:08:51
RECIBO 2305AE4RUIX9
ARREC.=00113 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 03 SENT.:0
DATA 09/04/2010 HORA 17:46:31
RECIBO 24034U9BUIXF
ARREC.=00269 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505



TAXI Santa Mônica 0800-307878



TAXI Santa Amélia 0800-283 3090

RECIBO DE TÁXI

PLACA

621136

Recebi (emos) de _____

A importância de R\$ 32,00 (Trinta e dois reais,

_____) Referente a Serviços de Táxi (Origem) _____

_____) (Destino) _____

5000 de Sete de 2010

ASSINATURA DO MOTORISTA

CPF 13034685653

Maia Gráfica - 3496.2940



RECIBO TÁXI
Transporte - Passageiro

R\$ 19,00

PLACA: H/X 2300 FONE: _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma: _____

Usou nosso táxi dia 8 de 4 de 2010 pagou a quantia de (

DEZENOVE REAIS

(POR EXTENSO)

) e centavos acima

Trajetos: _____

PARA O SEU DOCUMENTO FIRME-LHE ESTE RECIBO

B.P.

Cidade

[Assinatura]

Assinatura do Taxista

RG 1599252