

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 03/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0127.02

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	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

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 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:	1.471,40	SALDO ANTERIOR..:	17.942,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	2.500,00
LIQUIDO.....:	1.471,40	SALDO DISPONÍVEL:	15.442,00

DATA.: 03/05/2010

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

25 de maio 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

25 de maio 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\$ 1.471,40 (um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

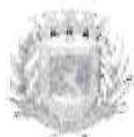
7.308.293

930.402.376-91

25/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182005



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

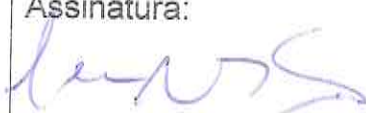
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

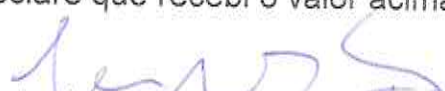
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 17/05/2010	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade/Trajetos:
SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/05/2010	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: 17 / 05 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	05	São José da Barra	Brasília	19:07h	15:10h
20	05	Brasília	São J. Barra	15:15h	17:05h

* Chegou no dia 18/05/2010 em Brasília

* Chegou no dia 21/05/2010 em São José da Barra

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.471,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.471,40
Quilometragem percorrida	1.919km			
Estacionamentos	R\$42,00			R\$42,00
Serviços de Taxi	R\$ 0,00			R\$ 0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$25,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,00
Outras – Embarque Balsa	R\$ 0,00		R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.538,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.538,40

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

17/05/2010 SAÍDA: 141.012 Km. CHEGADA: 141.893 km.

Dentro de Belo Horizonte: 141.893 a 142.027 = 134km

20/05/2010 SAÍDA: 142.027 Km. CHEGADA: 142.891 Km.

Observação: Levou o Vereador: José Maria dos Santos no Bairro Mata, rodando um montante de 40km.

Quilometragem percorrida: 1.879 Km + 40km = 1.919 KM..

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

$$1.919\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}1.324,11$$

Valor a ser pago: R\$2.862,51 (Dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Sendo: R\$1.324,11 pela kilometragem rodada, R\$25,00 Pedágio, R\$42,00 Estacionamento e R\$1.471,40 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/05/10