

**NOTA DE EMPENHO**

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 03/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0128.02

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis  
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [ 00021 ]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

CIDADE.: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

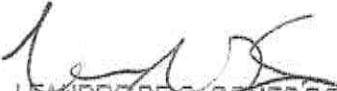
**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

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:	1.391,11	SALDO ANTERIOR...:	21.902,81
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA:	2.500,00
LIQUIDO.....:	1.391,11	SALDO DISPONÍVEL:	19.402,81

DATA.: 03/05/2010

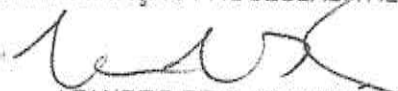
ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072
  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR
**LIQUIDAÇÃO**

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

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

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

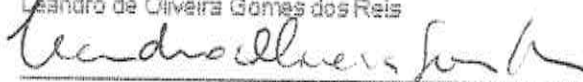
R\$ 1.391,11 (um mil, trezentos e noventa e um reais e onze centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.378-91

25/05/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 182005



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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


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

Localidade/Trajetos: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF</b>
---

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: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>17/05/2010</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	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).

1.919km x R\$0,69 = 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 quilometragem rodada, R\$25,00 Pedágio, R\$42,00 Estacionamento e R\$1.471,40 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/05/10

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0  
DATA 17/05/2010 HORA 19:32:12  
RECIBO 2507TJ1V2IQU  
ARREC.=00088 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Vianorte - 02.366.097/0001-86  
Ituverava - Cabine: 8 Sentido:N  
17.05.2010 23:23:34  
Arrecadador: 827  
CAT 1 R\$9,00  
Ocorrência: 427632  
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86  
Ituverava - Cabine: 9 Sentido:S  
21.05.2010 14:38:26  
Arrecadador: 937  
CAT 1 R\$9,00  
Ocorrência: 386666  
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L  
DATA 21/05/2010 HORA 16:54:48  
RECIBO 250313IVCIQD  
ARREC.=08208 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

