

# NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0018.02

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

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 2008, conf. relatório de viagem anexo.

## DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	45,54	SALDO ANTERIOR..:	28.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	45,54	SALDO DISPONÍVEL:	27.000,00

DATA.: 18/01/2010

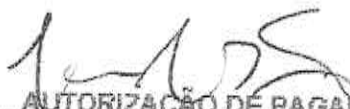
ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

## 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

30 de março de 2010  
LIQUIDADO EM



REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

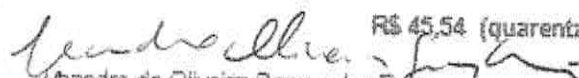
  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

30 de março de 2010

  
REGINALDO ANTÔNIO 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

  
Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

R\$ 45,54 (quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

7.308.293

930.402.376-91

30/03/2010

## CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181932



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

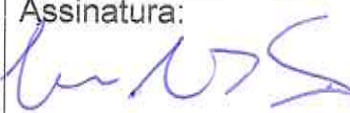
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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>23/03/2010</b>	<b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b>

Localidade:  
**ALPINÓPOLIS - MG**

Objetivo da Viagem: Reunião na Prefeitura de Alpinópolis com o Prefeito e Presidente da Câmara e diretoria do Fórum da Comarca de Alpinópolis para tratar da instalação da 2ª Vara do TJMG em Alpinópolis/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>23/03/2010</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: 23 / 03 / 2010.





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	03	São José da Barra	Alpinópolis	10:31h	10:59h
23	03	Alpinópolis	São J. Barra	15:48	16:24h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$30,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,00
Quilometragem percorrida	66km			
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\$30,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$30,00

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

23/03/2010 SAÍDA: 135.092 Km. CHEGADA: 135.124 km.  
Dentro de Alpinópolis: 135.124 a 135.126 = 2km  
23/03/2010 SAÍDA: 135.126 Km. CHEGADA: 135.158 Km.

Quilometragem percorrida: 66 Km.

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

$$66\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$45,54$$

Valor a ser pago: R\$75,54 (Setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), Sendo: R\$45,54 pela quilometragem rodada e R\$30,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS  
30 03 2010