

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0273.01

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

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 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	100,00	SALDO ANTERIOR..:	33.100,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	400,00
LIQUIDO.....:	100,00	SALDO DISPONÍVEL:	32.700,00

DATA.: 11/08/2009

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

19 de agosto de 2009
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

19 de agosto de 2009

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

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

R\$ 100,00 (cem reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

19/08/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181748



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

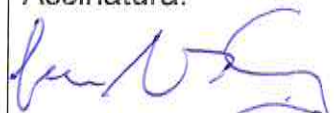
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

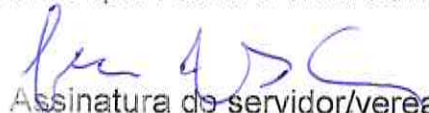
Viagens Previstas: Data: 19/08/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Gilson José Gonçalves
---	--

Localidade:
CAPITÓLIO - MG

Objetivo da Viagem: Audiência Pública na cidade de Capitólio/MG, com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para discutir sobre as potencialidades turísticas da região, com objetivo de incentivar o turismo e viabilizar condições para hospedar as Delegações na próxima COPA de 2014.

Valor liberado: R\$100,00	Data: 19/08/2009	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: 19 / 08 / 09.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	08	São José da Barra	CAPITÓLIO	09:30h	10:25h
19	08	CAPITOLIO	São José Barra	14:35h	15:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$30,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$70,00
Quilometragem percorrida	126km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$30,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$70,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: R\$0,00.

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$70,00

CONVITE

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2009.

Prezado(a) Senhor(a):

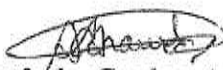
Venho convidá-lo(a) à participar de uma Audiência Pública, que será realizada no município de **Capitólio-MG**, no próximo dia **19 de Agosto/2009**, às **10 horas**, no **Olímpico Clube**, localizado na Rua Coronel Lourenço Belo, nº 598- Centro, Capitólio-MG, onde discutiremos sobre as potencialidades turísticas da região, com o objetivo de incentivar o turismo e viabilizar condições para hospedar as Delegações na próxima COPA de 2014.

Serão convidadas as seguintes autoridades para debaterem o assunto:

- **Secretária de Estado de Turismo – Sra. Érica Campos Drumond**
- **Prefeito Municipal de Capitólio –Sr. José Gonçalves Machado**
- **Presidente do Circuito Turístico Nascente das Gerais- Sr. Luis Carlos de Pádua**
- **Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas- ALAGO Sr. Nelson Alves Lara**
- **Diretor-Presidente da CEMIG – Sr. Djalma Bastos de Moraes**
- **Presidente de FURNAS Centrais Elétricas- Sr. Carlos Nadalutti Filho**

Conto com sua presença!

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual