

## NOTA DE EMPENHO

### Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 30/06/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0231

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

4005 - 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 ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Km percorrido, estacionamento e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte e Sete Lagoas, nos dias 25 e 26 de Junho/2009.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 598,11

DESCONTOS.....: 0,00

LIQUIDO.....: 598,11

SALDO ANTERIOR.: 5.658,05

DESP. EMPENHADA. 598,11

SALDO DISPONÍVEL: 5.057,94

DATA.: 30/06/2009

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 junho de 2009  
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

30 de junho 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

R\$ 598,11 (quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

30/06/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181712



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

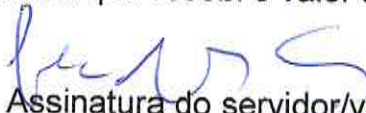
|                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador: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

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>25/06/2009</b> | Veículo / Placa:<br><br><b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>BELO HORIZONTE e SETE LAGOAS - MG</b> |
|---------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Reunião com o Consultor da empresa de telefonia TIM em Belo Horizonte e tratar de alguns assuntos em Sete Lagoas, conforme declaração em anexo.

|                                     |                            |                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$408,00</b> | Data:<br><b>25/06/2009</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.                                                                                                                                |                                             |
| <br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS</b> | DATA: <u>25</u> / <u>06</u> / <u>2009</u> . |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 25  | 06  | São José da Barra | B. Horizonte   | 17:00h     | 23:03h       |
| 26  | 06  | Belo Horizonte    | Sete Lagoas    | 10:35h     | 12:00h       |
| 26  | 06  | Sete Lagoas       | São José Barra | 17:00h     | 23:55h       |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$372,00      | R\$408,00      | R\$36,00         | R\$0,00          |
| Quilometragem percorrida                              | 839km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$6,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$6,00          |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$13,20       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$13,20         |
| Outras - Taxi                                         | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| TOTAL                                                 | R\$391,20      | R\$0,00        | R\$36,00         | R\$19,20         |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

25/06/2009 SAÍDA: 110.292 Km.

CHEGADA: 110.622 km.

Dentro de Belo Horizonte: 110.622 a 110.670 = 48km

26/06/2009 SAÍDA: 110.670 Km.

CHEGADA: 110.745 Km.

26/06/2009 SAÍDA: 110.745 Km.

CHEGADA: 111.131 Km.

(Observação: Saiu de São José da Barra para Belo Horizonte, de Belo Horizonte a Sete Lagoas e de Sete Lagoas a São José da Barra).

Quilometragem percorrida: 839 Km.

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 839 km x R\$0,69 | = | R\$578,91 |
| Pedágio          | = | R\$ 13,20 |
| Estacionamento   | = | R\$ 6,00  |
| Táxi             | = | R\$ 0,00  |
| TOTAL            | = | R\$598,11 |

Valor a ser pago: R\$598,11 (Quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos).

Valor a Restituir relativo à Diária: R\$36,00

RECEBEMOS EM

30 06 09  
[Assinatura]

Belo Horizonte, 26 de junho de 2009

Atesto que os senhores Alexandre de Oliveira Gomes dos Reis, presidente da Câmara de São José da Barra e Reginaldo Antonio de Oliveira, assessor financeiro estiveram presentes na sede da empresa TIM para resolver problemas referentes às contas da Câmara.

Sem mais para o momento:

Cristiano Bicalho Bernardes.

  
**Viver sem fronteiras**

**Cristiano B. Bernardes**  
Vendas Corporativas

**TIM**  
Av. Raja Gabaglia, 1781 - 18º andar  
Luxemburgo - 30350-540  
Belo Horizonte - MG - Brasil  
Tel.: 0800 741 0041  
Fax: 55 31 3298-7665  
Cel.: 55 31 9101-8945  
cbernardes@timmaxitel.com.br  
www.tim.com.br

 100% Reciclado



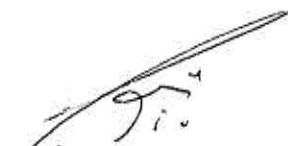
## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que, **LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS (PRESIDENTE) e REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA(ASSESSOR FINANCEIRO)**, da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram nos dias 26/06 (12:00 às 15:00) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) INSS dos Agentes Políticos;
- b) Orçamento da Câmara Municipal;
- c) Repasse da Câmara Municipal;
- d) Contabilidade da Câmara Municipal.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sete Lagoas – MG, 26 de junho de 2009.

  
José Emi de Moura  
Gerente Administrativo

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Plumhi 05 SENT.:L  
DATA 25/06/2009 HORA 19:40:43  
RECIBO 2405TFU46IHO  
ARREC.=00286 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.50 TROCO= 17.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C?rrego Fundo 03 SENT.:L  
DATA 25/06/2009 HORA 20:21:07  
RECIBO 2303CC348IGL  
ARREC.=00214 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 Oe04 SENT.:L  
DATA 25/06/2009 HORA 21:23:42  
RECIBO 22041XAK8IHF  
ARREC.=07790 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. 81  
PRACA itauna 04 SENT.:L  
DATA 25/06/2009 HORA 22:34:06  
RECIBO 2104HXIK8IHT  
ARREC.=07716 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

=Park Manager 32=====

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ESTACIONAMENTO PARE PARK -UNIDADE 33 |  |
| CNPJ 01.269.016/0005-90              |  |

AV. RAJA GABAGLIA. N1617. LUX. 33445526

SAIDA: 1522 Entr.: 26/06/09 10:25  
Saída: 26/06/09 11:15  
OPER.: EII PERMANENCIA: 0:51

HAX-0290 SCENIC  
VALOR: R\$ 6.00  
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!