

## NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0180

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                               | 38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | 00 - À Classificar                                |
| 4005 - 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: 930.402.376-81

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/MG, nos dias 06 e 07 de Maio/2009.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                 |        |                     |           |
|-----------------|--------|---------------------|-----------|
| DESPESA BRUTA:  | 523,54 | SALDO ANTERIOR...:  | 11.808,88 |
| DESCONTOS.....: | 0,00   | DESP. EMPENHADA...: | 523,54    |
| LIQUIDO.....:   | 523,54 | SALDO DISPONÍVEL:   | 11.285,34 |

DATA.: 12/05/2009

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

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

### LIQUIDAÇÃO

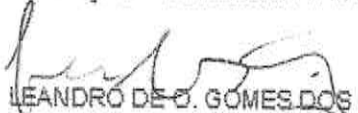
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

12 de maio de 2009  
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

12 de maio 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

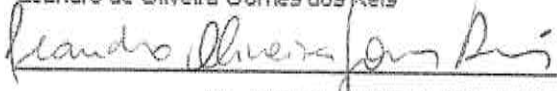
R\$ 523,54 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-81

12/05/2009

  
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181651



## 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> |

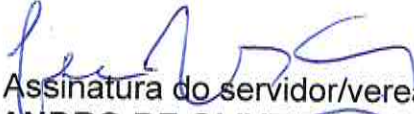
|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>06/05/2009</b> | Veículo / Placa:<br><br><b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

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

Objetivo da Viagem: Congresso da Associação dos Municípios Mineiros no Expominas (Palestras, Debates, etc).

|                                   |                            |                                              |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>06/05/2009</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS**

DATA: 06 / 05 / 09.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 06  | 05  | São José da Barra | B. Horizonte   | 06:10h     | 12:00h       |
| 07  | 05  | Belo Horizonte    | São José Barra | 12:20h     | 18:12h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$432,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$432,00        |
| Quilometragem percorrida                              | 706km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$10,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$10,00         |
|                                                       |                |                |                  |                  |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$26,40       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$26,40         |
| Outras - Taxi                                         | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| TOTAL                                                 | R\$458,40      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$458,40        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/04/2009 SAÍDA: 104.708 Km. CHEGADA: 105.038 km.

Dentro de Belo Horizonte: 105.038 a 105.084 = 46km

07/04/2009 SAÍDA: 105.084 Km. CHEGADA: 105.414 Km.

Quilometragem percorrida: 706 Km.

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

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| 706 km x R\$0,69 | = | R\$487,14 |
| Pedágio          | = | R\$ 26,40 |
| Estacionamento   | = | R\$ 10,00 |
| Táxi             | = | R\$ 0,00  |
| TOTAL            | = | R\$523,54 |

Valor a ser pago: **R\$523,54** (Quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Valor a Ressarcir relativo à Diária: **R\$432,00**

RECEBEMOS EM:

22/05/09

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Piumhi 06 SENT.:L  
DATA 06/05/2009 HORA 08:05:36  
RECIBO 240601NG2IIG  
ARREC.=00249 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 50.30 TROCO= 47.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C?rrego Fundo 03 SENT.:L  
DATA 06/05/2009 HORA 08:45:49  
RECIBO 2303DLS02IHF  
ARREC.=00113 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500  
PRACA S?o Sebast. Do 0e03 SENT.:L  
DATA 06/05/2009 HORA 10:33:09  
RECIBO 2203IM8G2IIG  
ARREC.=00331 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 05 SENT.:L  
DATA 06/05/2009 HORA 11:30:35  
RECIBO 21051EFG2IHM  
ARREC.=00307 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 06 SENT.:0  
DATA 07/05/2009 HORA 13:48:05  
RECIBO 2106XK806IIP  
ARREC.=00342 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500  
PRACA S?o Sebast. Do 0e05 SENT.:0  
DATA 07/05/2009 HORA 14:28:21  
RECIBO 22056KD06IIM  
ARREC.=00258 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C?rrego Fundo 06 SENT.:0  
DATA 07/05/2009 HORA 15:31:27  
RECIBO 2306VSK06IHC  
ARREC.=00293 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Piumhi 03 SENT.:0  
DATA 07/05/2009 HORA 16:20:36  
RECIBO 2403GGQ06IGC  
ARREC.=00287 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.20  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

-----  
Ticket: 035039  
Cupom de Estacionamento: 000035039  
-----

EXPOMINAS

Ticket: 1487240903

Entrada: Pgto:

06-05-09 12:44:00 06-05-09 23:57:54

Permanencia: 11:14

CARROS R\$ 10,00

DINHEIRO R\$ 10,00  
-----