

# NOTA DE EMPENHO

## Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 16/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0141.01

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	36 - 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: 930.402.376-91

CIDADE.: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

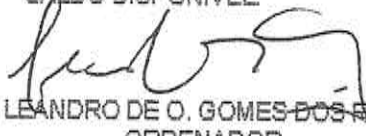
Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Km percorrido e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril/2009.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	517,17	SALDO ANTERIOR...:	3.821,72
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	517,37
LIQUIDO.....:	517,17	SALDO DISPONÍVEL:	3.304,35

DATA.: 16/04/2009

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

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

### LIQUIDAÇÃO

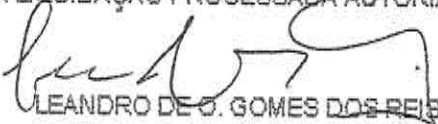
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

16 de abril de 2009  
LIQUIDADO EM

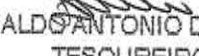
  
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

16 de abril 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\$ 517,17 (quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

16/04/2009

  
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181621

# NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 16/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0141

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
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: 930.402.376-91

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 e pedágio) do Vereador/Presidente: Leandro de Oliveira Gomes Reis, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril/2009.

## DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	517,37	SALDO ANTERIOR..:	3.821,72
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	517,37
LIQUIDO.....:	517,37	SALDO DISPONÍVEL:	3.304,35

DATA.: 16/04/2009

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

LIQUIDADO EM

  
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

  
LIQUIDANTE

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

  
ORDENADOR

  
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\$ 517,37 (quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

CAIXA / BANCOS

Banco:

03 B B DONA

Conta:

59078

Cheque:

183 621  
Du Debit



# 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>

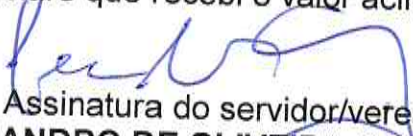
Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: <b>01/04/2009</b>	<b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b>

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

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes, com o Dr. Gilberto Rezende (Sub-Secretário de Educação de MG) e Reunião com o Sr. Joaquim Lima, coordenador de contratos do Governo do Estado: Assuntos: Convênio entre o Governo do Estado de MG e Furnas Centrais Elétricas AS, Criação de Curso Técnico de Administração e Obra Civil, para cobertura das quadras da Escola Estadual de Furnas.

Valor liberado: <b>R\$432,00</b>	Data: <b>01/04/2009</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**

01 04 09  
DATA: 16 / 04 / 2009.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	04	São José da Barra	B. Horizonte	06:00h	11:30h
02	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:25h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$432,00	R\$432,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	663km			
Estacionamentos	R\$11,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$11,50
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras - Taxi	R\$22,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,00
TOTAL	R\$491,90	R\$432,00	R\$0,00	R\$59,90

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

01/02/2009 SAÍDA: 100.792 Km. CHEGADA: 101.122 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 101.122 a 101.125 = 3km  
02/04/2009 SAÍDA: 101.125 Km. CHEGADA: 101.455 Km.

Quilometragem percorrida: 663 Km.

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

663 km x R\$0,69	=	R\$457,47
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 11,50
Táxi	=	R\$ 22,00
TOTAL	=	R\$517,37

Valor a ser pago: **R\$517,37** (Quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM

26/04/09

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Piumhi 06 SENT.:L  
DATA 01/04/2009 HORA 07:57:48  
RECIBO 2406LH4D6IA9  
ARREC.=00269 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L  
DATA 01/04/2009 HORA 08:30:55  
RECIBO 2304DT8D6IAD  
ARREC.=00118 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 Oe03 SENT.:L  
DATA 01/04/2009 HORA 09:25:33  
RECIBO 22037LET6IAG  
ARREC.=00304 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

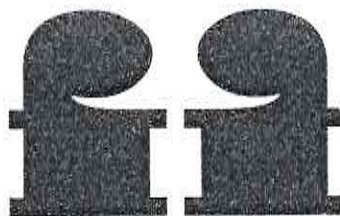
RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 04 SENT.:L  
DATA 01/04/2009 HORA 10:08:43  
RECIBO 2104BDJT6I8C  
ARREC.=00314 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 09 SENT.:0  
DATA 02/04/2009 HORA 12:45:46  
RECIBO 2109LBET8I9M  
ARREC.=00307 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 Oe07 SENT.:0  
DATA 02/04/2009 HORA 15:02:36  
RECIBO 2207NJUT8I8U  
ARREC.=00304 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C?rrego Fundo 06 SENT.:0  
DATA 02/04/2009 HORA 15:56:55  
RECIBO 2306ESSDAI9S  
ARREC.=00107 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Piumhi 03 SENT.:0  
DATA 02/04/2009 HORA 16:30:31  
RECIBO 2403AS9DAI9V  
ARREC.=00266 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0  
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.70  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
LIGUE 0800-2820505



# HOTEL FINACIAL

FONE (31) 3270-4000 - FAX (31) 3270-4070

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

## HOTEL FINACIAL LTDA.

AV. AFONSO PENA, 571 - CENTRO  
CEP 30130-000 - BELO HORIZONTE - MG  
INSC. C.N.P.J. 42.878.694/0001-04  
INSC. ESTADUAL 062015567.00-68  
INSC. MUNICIPAL 396.394/001-X

### NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM

Nº 453474

1ª VIA - USUÁRIO

VÁLIDA PARA USO ATÉ 15/02/2011

ASSINATURA - SIGNATURE

\* REGIME ESPECIAL - PROC. Nº 01.015248/06-06 - PMBH\*

Nº 453474

NOME / NAME		DATA CHEG.		EMISSÃO		
		DATA	HORA			
LEANDRO OLIVEIRA GOMES REIS		01/04/2009	10:53:27	02/04/2009		
APTO.	Nº O.C.	FNRH	P	CONT. CORR.	CÓD. FAT.	PÁGINA
811	4	Raizol 114479		Forma de	Pago: Vista	1/1
DATA / DATE	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION				VALOR / AMOUNT	
01/04/2009	1 SARAGEM				9,50	
	Taxa de Serviço				1,00	
	TAXA DE ISS				0,50	
Total Taxa de Serviço: 1,00						
Total Produtos: 0,00				Total Serviço: 11,50		Total Total: 11,50

AMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. PE. LEOPOLDO MERTENS, 895 - S. FRANCISCO - B. HTE. - MG - CEP 31255-200 - I.N. 12228-101-5 - C.N.P.J. 00.881.753/0001-53 - ME. DE HOSPEDAGEM (REGIME ESPECIAL) - F.C.P. DADOS 3.000 x 3 - NUM. 452-502 A 453-502 - NIF 5845312089 DE 19/02/2009 DA PRET. MUN. DE B. HTE. - MG - DT. IMPRES. 05/02/2009.



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ = 10,00 =

PLACA 002 94 13 FONE \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 01,09,09 pagou a quantia de  
( \_\_\_\_\_ )  
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 8979-0117

## SERVIÇO DE TÁXI

RECIBO

R\$ 12,00

Placa:

GW6610

Telefone:

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

DOZE REAIS na importância de R\$ 12,00

Trajetos De: \_\_\_\_\_ Para: \_\_\_\_\_

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

BH de INDH de 2009

LEIA E ASSINE

**O TEMPO**  
JORNALISMO DE QUALIDADE

**SUPER**  
NOTICIA

PC Pereira  
Assinatura

PRX



Para assinar O TEMPO disque:

**0800 703 4001**  
(Ligação Gratuita)