

**NOTA DE EMPENHO**

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

FICHA.: 0007

DATA.: 03/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0128.01

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	99 - À Classificar
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis  
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO.: [ 00021 ]  
CIDADE...: São José da Barra, 242

CPF OU CNPJ: 930.402.376-91  
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 2009, conf. relatório de viagem anexo.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA BRUTA:	593,59	SALDO ANTERIOR..:	21.902,81
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	2.500,00
LIQUIDO.....:	593,59	SALDO DISPONÍVEL:	19.402,81

DATA.: 03/05/2010

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

11 de maio de 2010  
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

11 de maio de 2010

  
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\$ 593,59 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.376-91

11/05/2010



CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181969



## 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:  Data: <b>05/05/2010</b>	Veículo / Placa:  <b>RENAULT SCENIC HAX-0290</b>
---	--

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

Objetivo da Viagem: Participar do 27º Congresso Mineiro de municípios, em Belo Horizonte/MG, no dia 06 de maio.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>05/05/2010</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: 05 / 05 / 2010.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	05	São José da Barra	B. Horizonte	15:31h	10:47h
07	05	Belo Horizonte	São J. Barra	12:15h	17:38h

Obs: O carro estragou em 05/05/2010, por isto chegou no dia seguinte.

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00
Quilometragem percorrida	711km			
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$75,00			R\$75,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras – Embarque Balsa	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$703,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$703,00

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

05/05/2010 SAÍDA: 139.098 Km. CHEGADA: 139.428 km.  
Dentro de Belo Horizonte: 139.428 a 139.435 = 07km  
07/05/2010 SAÍDA: 139.435 Km. CHEGADA: 139.765 Km.

Observação: Buscou e levou o Vereador: José Maria dos Santos no Bairro Mata, rodando um montante de 44km.

Quilometragem percorrida: 667 Km + 44km = 711 KM.

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

$$711\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$490,59$$

Valor a ser pago: R\$1.193,59 (Um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos). Sendo: R\$490,59 pela quilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$75,00 Táxi e R\$600,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

11/05/10  
*[Assinatura]*



## 5 de maio

| 9h30 às 18h

COMDEC - Treinamento das Equipes Municipais

| 10h às 12h

Conferência - Lucia Hippolito

| 14h às 15h | Sessões Técnicas

Georreferenciamento na Gestão Urbanística  
**Allan Brandt** | Diretor da Terravivaengenh

Calendário de Gestão Contábil  
**Márcio Kelles** | Integrante da Equipe da Escola de Contas do TCE

Planejamento Estratégico para Captação de Recursos  
**Juliana Assis Ferreira** | BDMG

Planejamento e Gestão do SUS  
**Mauro Guimarães Junqueira** | Presidente do COSEMS-MG

Capacitação para Planejamento  
**Guilherme Barbassa** | Extratec

Dimensões técnicas do Orçamento Municipal  
**Suzanne Bouchardet** | ALMG

| 15h30 às 17h

Conferência - Caio Marini

| 17h30

Atração Cultural: Orquestra Sinfônica da Polícia Militar

| 19h

Show: Saulo Laranjeira

## 6 de maio

| 9h às 12h

Encontro de Inovação - Tecnologias para Municípios - SECTES / SIMI

| 9h30 às 18h

COMDEC - Treinamento das Equipes Municipais

| 10h às 12h

Conferência - Mailson da Nóbrega

| 14h às 15h | Sessões Técnicas

Controle Interno  
**Márcio Amaral** | CGU

Licitação  
**Felipe Ansaloni** | Coordenador do Projeto de Compras Governamentais do Sebrae

Renúncia Fiscal: Punições e Riscos  
**Marconi Augusto F. C. Braga** | Secretário Geral do TCE-MG

Gestão Tributária da Prefeitura Municipal de São Paulo:  
Um Modelo de Sucesso  
**Ronilson Bezerra** | Prefeitura Municipal de São Paulo

Prestação de Contas na Área da Educação  
**Paulo César Malheiro** | FNDE

Tomada de Contas do Município  
**Cláudia Maria Botrel** | ALMG

| 15h30 às 17h

Painel com Presidênciaáveis

| 17h30

Atração Cultural: Árvore da Vida

**27º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS**

COOPERAÇÃO: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM) - O Poder do Cidadão

REALIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS (AMM)

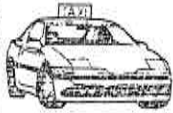
**LEANDRO OLIVEIRA**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
PRESIDENTE VISITANTE

LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS  
27º Congresso Mineiro de Municípios  
Código de acesso - www.tolerancia.com.br

RECONHECIDOS POR:

- USIMINAS
- VALE
- CAIXA BRASILEIRA
- SEBRAE MG
- INSIDET
- GERDAU
- CONCRETE
- CEMIG
- GOVERNO DE MINAS
- SEBRAE
- INSIDET

4400



# Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS 40,00

PLACA HBV 9746

FONE 9722 9552

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

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

Usou nosso táxi dia 05, 05, 10 pagou a quantia de

(Quarenta reais

(Por Extenso)

e centavos acima

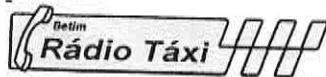
Trajetos Expominas / H. IBIS

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo Horizonte  
Cidade

[Assinatura]  
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



Internet: radiotaxibelim@uai.vip.com.br

Rua Paraná, 570 - B. Espírito Santo - Betim  
Cep: 32.652-040 - Fone: (31) 3595-7474

## RECIBO DE TRANSPORTE PAGAMENTO À VISTA

CARRO Nº

PLACA

1762

DATA

7, 4, 2011

CENTRAL DE RESERVAS

**(31) 3595-7474 / 3531-1010**

EMPRESA:

ORIGEM:

Hotel IBIS

DESTINO:

VALOR:

RS

3500, taxa e custo adicional

ASS.:

AUTORIZAÇÃO:

DOCUMENTO:



PROGRAMA  
**SÓ SORRISO**  
Excelência em Odontologia

**(31) 3532.3618**

FAÇA **IMPLANTE DENTÁRIO**

com quem é especialista

www.programasorriso.com.br



RODOVIA MG050 KM. 270  
PRACA Piumhi VIA:05 SENT.:L  
DATA 05/05/2010 HORA 16:38:34  
RECIBO 24057B4U2IQN  
ARREC.=08824 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219  
PRACA C?rrego Fund VIA:04 SENT.:L  
DATA 05/05/2010 HORA 17:16:35  
RECIBO 23044F9E2IP3  
ARREC.=08629 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. 140  
PRACA S?o Sebast. VIA:03 SENT.:L  
DATA 05/05/2010 HORA 18:44:03  
RECIBO 2203KFJE2IXE  
ARREC.=08553 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna VIA:04 SENT.:L  
DATA 06/05/2010 HORA 09:48:28  
RECIBO 2104JITE4IPX  
ARREC.=07812 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0  
DATA 07/05/2010 HORA 13:35:17  
RECIBO 21078LOU8IPI  
ARREC.=08647 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140  
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0  
DATA 07/05/2010 HORA 14:26:03  
RECIBO 22055D6U8IXD  
ARREC.=07992 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219  
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0  
DATA 07/05/2010 HORA 15:33:51  
RECIBO 23051TEU8IQR  
ARREC.=00113 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270  
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0  
DATA 07/05/2010 HORA 16:33:14  
RECIBO 2404V9LE8IXN  
ARREC.=08336 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505