

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 01/06/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0216.01

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

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.: Marcelo Rodrigues da Silva

ENDEREÇO...: Rua Sao Jose Operario, 180

REGISTRO: [00155]

CIDADE...: Sao Jose da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a previsão de km rodados, em veículo particular do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 02 e 03 de Junho de 2009, conf. Art. 1º Parágrafo 4º da Resolução nº. 42 de 09/02/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	533,25	SALDO ANTERIOR..:	7.517,94
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	550,00
LIQUIDO.....:	533,25	SALDO DISPONÍVEL:	6.967,94

DATA.: 01/06/2009

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

08 de junho 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

08 de junho de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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\$ 533,25 (quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

08/06/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 191693



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

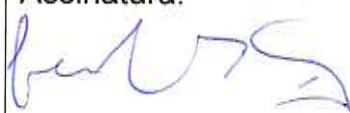
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

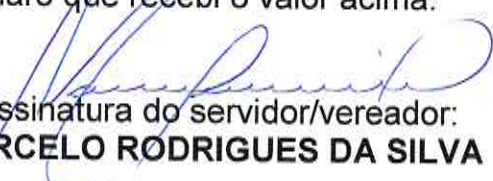
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 02/06/2009	FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes e Curso de Capacitação em Poder Legislativo Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/06/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>02</u> / <u>06</u> / <u>09</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	06	São José da Barra	B. Horizonte	04:10h	09:00h
03	06	Belo Horizonte	São José Barra	17:15h	22:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$510,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$510,00
Quilometragem percorrida	665kmxR\$0,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$458,85
Estacionamentos	R\$48,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$26,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,40
Outras				
TOTAL	R\$1.043,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.043,25

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 74.980 Km. CHEGADA: 75.310 km.
Dentro de Belo Horizonte: 75.310 a 75.315 = 05km
SAÍDA: 75.315 Km. CHEGADA: 75.645 Km.

Quilometragem percorrida: 665 Km.

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

665 km x R\$0,69	=	R\$458,85
Pedágio	=	R\$ 26,40
Estacionamento	=	R\$ 48,00
TOTAL	=	R\$533,25

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$510,00

Valor a ser pago a título de viagem em veículo particulares: R\$533,25
(Quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

RECEBEMOS EM
28/06/2009

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 02/06/2009 HORA 05:09:40
RECIBO 24058JF28IHV
ARREC.=07786 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 07 SENT.:0
DATA 03/06/2009 HORA 18:33:43
RECIBO 21076VM2CIG3
ARREC.=07713 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 04 SENT.:L
DATA 02/06/2009 HORA 05:51:35
RECIBO 23042VK28IHN
ARREC.=00115 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 Oe05 SENT.:0
DATA 03/06/2009 HORA 19:26:28
RECIBO 2205IJS2CIGI
ARREC.=00328 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe04 SENT.:L
DATA 02/06/2009 HORA 06:59:23
RECIBO 2204VFRI8IHT
ARREC.=00331 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 05 SENT.:0
DATA 03/06/2009 HORA 20:27:07
RECIBO 2305PC32EIHx
ARREC.=00213 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 03 SENT.:L
DATA 02/06/2009 HORA 07:50:58
RECIBO 21032822AIH9
ARREC.=00341 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 03/06/2009 HORA 21:33:31
RECIBO 2403BCB2EIHM
ARREC.=00286 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

ESTACIONAMENTO ASSEMBLEIA LTDA
R. DIAS ADORNO, 188 Tel. 33351931
BELO HORIZONTE - MG

R E C I B O
R\$24,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFEREN-
TE A ESTACIONAMENTO DO ABAIXO DESCRITO:

Nome: MARELO RODRIGUES DA SILVA
Placa: EC05135 Registro: 14375
Entrada Dia: 02 09:13
Saída Dia: 02 17:41
Tempo de Permanência: 08:28

Belo Horizonte, 2 de Junho de 2009

***** D E L I S A P A R K. *****
RUA RODRIGUES CALDAS, 501 STO AGOSTINHO.
BELO HORIZONTE. MG.
30.190-120 C31J 3337-4671
07.121.349/0001-20 INSC EST ISENTA.

01 | PRIMEIRA VIA N. 0022
PLACA: E C 0 5135 EDOSPORT
DATA.: 02/06/09 HORA.: 17:43:52
TAB.: 1-040 COD.SAIDA: 2

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG A SEX DAS 7:00 AS 20:00 HORAS
AOS SABADOS DAS 0:00 AS 0:00 HORAS
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

SAIDA: AUTENTICACAO DE SAIDA NO VERSO