

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 10/11/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0359.01

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.: Reginaldo Antonio de Oliveira
ENDEREÇO...: Rua Manoel Cabral, 32 - centro

REGISTRO: [00070]
CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 039.915.066-88
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:	501,44	SALDO ANTERIOR...:	4.786,96
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	500,00
LIQUIDO.....:	501,44	SALDO DISPONÍVEL:	4.186,96

DATA.: 10/11/2009

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

20 de novembro de 2009
LIQUIDADO EM


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

20 de novembro 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\$ 501,44 (quinhentos um reais e quarenta e quatro centavos)

Reginaldo Antonio de Oliveira

M-7.717.625

039.915.066-88

20/11/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181819



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

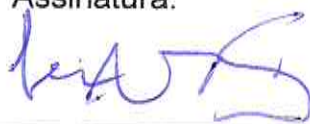
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

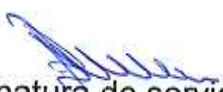
Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: GOL 1.0 Placa HAX-0817
Data: 18/11/2009	

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: "Apresentação e Treinamento do Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP" e resolver assuntos na Administração da Empresa TIM celulares.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/11/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>20</u> / <u>11</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
18	11	São José da Barra	Belo Horizonte	03:00h	08:15h
18	11	Belo Horizonte	São José da Barra	18:00h	23:35h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$246,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$246,00
Quilometragem percorrida	676km			
Estacionamentos	R\$7,00			R\$7,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras				
TOTAL	R\$281,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$281,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

26/05/2009 SAÍDA: 79.025 Km. CHEGADA: 79.355 km.
Dentro de Pouso Alegre: 79.355 a 79.371 = 16km
26/05/2009 SAÍDA: 79.355 Km. CHEGADA: 79.701 Km.

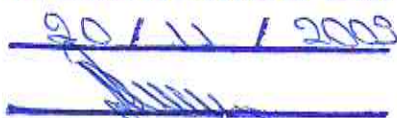
Quilometragem percorrida: 676 Km.

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

$$676\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}466,44$$

Valor a ser pago: R\$747,44 (Setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), Sendo: **R\$466,44** pela quilometragem rodada, **R\$28,00** de Pedágio, **R\$7,00** de Estacionamento e **R\$246,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20 / 11 / 2009


RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 18/11/2009 HORA 04:08:54
RECIBO 2405EQ7G6IQH
ARREC.=07856 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. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 18/11/2009 HORA 04:46:26
RECIBO 23048AC06IP6
ARREC.=00163 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+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e04 SENT.:L
DATA 18/11/2009 HORA 05:43:35
RECIBO 2204KUIG6IQJ
ARREC.=07842 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. 81
PRACA itauna 03 SENT.:L
DATA 18/11/2009 HORA 06:33:19
RECIBO 21039UXG6IP2
ARREC.=08212 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 08 SENT.:0
DATA 18/11/2009 HORA 19:48:52
RECIBO 2108XHLG8IP6
ARREC.=08052 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

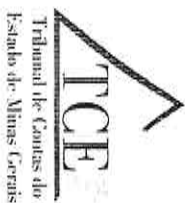
RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e06 SENT.:0
DATA 18/11/2009 HORA 20:36:22
RECIBO 2206SPR08IQV
ARREC.=07842 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 18/11/2009 HORA 21:43:11
RECIBO 2305HU308IR1
ARREC.=00163 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 04 SENT.:0
DATA 18/11/2009 HORA 22:17:05
RECIBO 2404G6708IPE
ARREC.=07856 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

MULTIPLAN ADMIN.DE SHOPPING CENTERS LTDA
 ROD.BR 356, 3049 - BELVEDERE
 CEP:30320-900 - BELO HORIZONTE
 CNPJ:01.428.532/0005-10 UF:MG
 IE:ISENTO
 IM:1284830117
 18/11/2009 13:01:11V CCF:007454 COD:007720
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 PDV AUTO R0000007446 C036 Dp0000000042
 Cartao:0017447/003 Pagamento:18/11/09-13:00
 Entrada:18/11/09-12:12 Saída ate:18/11/09-16:13
 1 X 4,00 S05,00% 4,00g
 TOTAL R\$ 4,00
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 6,00
 62LJJGKI 8IW6IBJU N9LV05FC 62ECHGKH 60Q1E0JR89KM
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:028 LJ:0005
 QQQQQQQQQQEURYWP 18/11/2009 13:01:13V
 FAB:BE050972800000012565 ER

MULTIPLAN ADMIN.DE SHOPPING CENTERS LTDA
 ROD.BR 356, 3049 - BELVEDERE
 CEP:30320-900 - BELO HORIZONTE
 CNPJ:01.428.532/0005-10 UF:MG
 IE:ISENTO
 IM:1284830117
 18/11/2009 17:39:25V CCF:006667 COD:006941
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 PDV AUTO R0000006664 C032 Dp0000000057
 Cartao:0016214/001 Pagamento:18/11/09-17:38
 Entrada:18/11/09-17:00 Saída ate:18/11/09-17:46
 1 X 3,00 S05,00% 3,00g
 TOTAL R\$ 3,00
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 7,00
 4ESRJESG BFJASEKS FBWSDJMK 4EMIFDSG ADL5T3KUCASP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.00 ECF:025 LJ:0005
 QQQQQQQQQQETUYUR 18/11/2009 17:39:26V
 FAB:BE050972800000012551 ER



*A Escola de Contas e Capacitação Professor
Pedro Aleixo confere o presente certificado a*

REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

*por ter participado da "Apresentação e Treinamento do
Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal - FISCAP",
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, no dia 18 de novembro de 2009, com carga horária de
06 horas.*

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2009.

Renata Machado da Silveira Van Damme
Diretora da Escola de Contas



Viver sem fronteiras

NO-0015
FILA 1 - AT. NORMAL

Loja BH Shopping

18/11/2009

12:27:40