

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 19/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0099

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

4004 - 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

REGISTRO: [00155]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

ENDEREÇO...: Rua São José Operário, 180

CIDADE...: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0011.03 das despesas com km rodados e outros afins, do vereador: Marcelo Rodrigues da Silva, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no dia 15/04/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 337,82

DESCONTOS.....: 0,00

LIQUIDO.....: 337,82

SALDO ANTERIOR...: 23.381,83

DESP. EMPENHADA...: 337,82

SALDO DISPONÍVEL: 23.043,81

DATA.: 19/04/2010

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

19 de abril de 2010
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

19 de abril 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\$ 337,82 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

19/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181964

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0011.03

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
4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

FAVORECIDO.: Marcelo Rodrigues da Silva
ENDEREÇO...: Rua São José Operário, 180

REGISTRO: [00155]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE.: São José da Barra

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 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	283,02	SALDO ANTERIOR...	30.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	283,02	SALDO DISPONÍVEL:	29.000,00

DATA.: 18/01/2010

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

LEANDRO DE S. 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

19 de abril de 2010
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 S. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

19 de abril 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\$ 283,02 (duzentos e oitenta e três reais e dois centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.881

730.835.426-15

19/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181964



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: 15/04/2010	VW Gol MI / Placa CFK-6746

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar sobre: (Recapamento do Bairro Furnas, solicitar kits esportivos e reivindicar melhorias e ajuda para a Associação dos Cavaleiros de São José da Barra). Ida ao Hospital São Bento para reivindicar convênios para cirurgias do município de São José da Barra/MG e visita à Câmara dos vereadores de Belo Horizonte/MG, para tratar de projetos legislativos e buscar novos projetos para agregar em nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/04/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCELO RODRIGUES DA SILVA

DATA: 15 / 04 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	04	São José da Barra	B. Horizonte	02:01h	07:22h
15	04	Belo Horizonte	São José Barra	16:20h	22:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$240,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00
Quilometragem percorrida	684km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Táxi	R\$71,20			R\$71,20
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras				
TOTAL	R\$339,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$339,20

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

15/04/2010 SAÍDA: 143.231 Km. CHEGADA: 143.561 km.

Dentro de Belo Horizonte: 143.561 a 143.585 = 24km

15/04/2010 SAÍDA: 143.585 Km. CHEGADA: 143.915 Km.

Observação: Buscou e levou o Vereador: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha, rodando um montante de 72km.

Quilometragem percorrida: 684 Km + 72km = 756 KM.

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

$$756\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$521,64$$

Valor a ser pago: R\$860,84 (Oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Sendo: R\$521,64 pela kilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$71,20 Táxi e R\$240,00 sendo de Diária de Viagem.

Obs: O veículo ficou parado no SESC de Venda Nova.

RE BEMOS EM

19/04/10



ASSINATURA DE ANTONIO CARLOS ARANTES Nº 12.618.185-8/06

DEPUTADO ANTÔNIO CARLOS ARANTES



Declaração

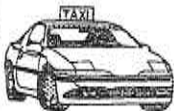
Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 15/04/2010 no meu gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município de São José da Barra-MG

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



Rua Rodrigues Caldas, 30 – gabinete 236 – 2º andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 – email: dep.antonio.carlos.arantes@almg.gov.br
Visite o nosso site: www.antoniocarlosarantes.com.br



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 13.00

PLACA 11820334

FONE

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

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 15 / 04 / 10 pagou a quantia de

()

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos Assembleia Legislativa - Hospital São Bento

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Rio de Janeiro

Cidade

Rildo da Silva

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

SILMAR

CAPZPRINTs

RILDO DA SILVA

TEL(31) 35983021

BHTRANS 32776500

OBRIGADO

RECIBO: 020752

BELO HORIZONTE

Placa: GWU 6508

Data: 15/04/2010

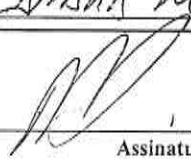
Início: 11h31min

Fim: 11h56min

PERCURSO 7.18km

PREÇO A PAGAR

R\$ 21.80

 CNPJ - 09.064.517/0001-19	RECIBO DE TRANSPORTE POR TÁXI	
	3286-1117 / 0800 283 0160	
Av. Luiz Paulo Franco, 319	R\$ 21.00	
ATENDIMENTO 24 H		
Recebi(emos) de		
a importância de <u>Umato um mil e</u>		
(e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme trajeto abaixo:		
Origem: <u>São Bento</u>	Destino: <u>Câmara Municipal</u>	
Nome: <u>Amory</u>	Placa: <u>HV 5688</u>	 Assinatura
B. Hte., <u>15</u> de <u>04</u>	de <u>2010</u>	
CPF:		

SILMAR

CAPZPRINTs

RILDO DA SILVA

TEL(31) 35983021

BHTRANS 32776500

OBRIGADO

RECIBO: 020753

BELO HORIZONTE

Placa: GWU 6508

Data: 15/04/2010

Início: 11h59min

Fim: 12h20min

PERCURSO 4.32km

PREÇO A PAGAR

R\$ 15.40

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 15/04/2010 HORA 03:29:30
RECIBO 24059APCCIXU
ARREC.=08821 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. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 15/04/2010 HORA 04:05:16
RECIBO 2304LITCCIXM
ARREC.=00213 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. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 15/04/2010 HORA 05:07:53
RECIBO 2204B74SCIQB
ARREC.=08553 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. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 15/04/2010 HORA 06:00:42
RECIBO 2104NBASCIX6
ARREC.=08759 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 07 SENT.:0
DATA 15/04/2010 HORA 17:22:09
RECIBO 2107E5QSEIQC
ARREC.=08613 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:05 SENT.:0
DATA 15/04/2010 HORA 18:33:13
RECIBO 2205363CEIXR
ARREC.=00337 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. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 15/04/2010 HORA 20:14:01
RECIBO 2305N6ESEIQC
ARREC.=00213 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. 270+700
PRACA Piumhi 04 SENT.:0
DATA 15/04/2010 HORA 20:44:42
RECIBO 2404TAICEIPM
ARREC.=08823 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505