

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0011.02

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

ENDEREÇO...: Rua São José Operário, 180

REGISTRO: [00155]

CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

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:	672,82	SALDO ANTERIOR...:	30.000,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	672,82	SALDO DISPONÍVEL:	29.000,00

DATA.: 18/01/2010

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

13 de abril de 2010
LIQUIDADO EM



REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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



LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

13 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 QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO


Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 672,82 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

M-8.791.861

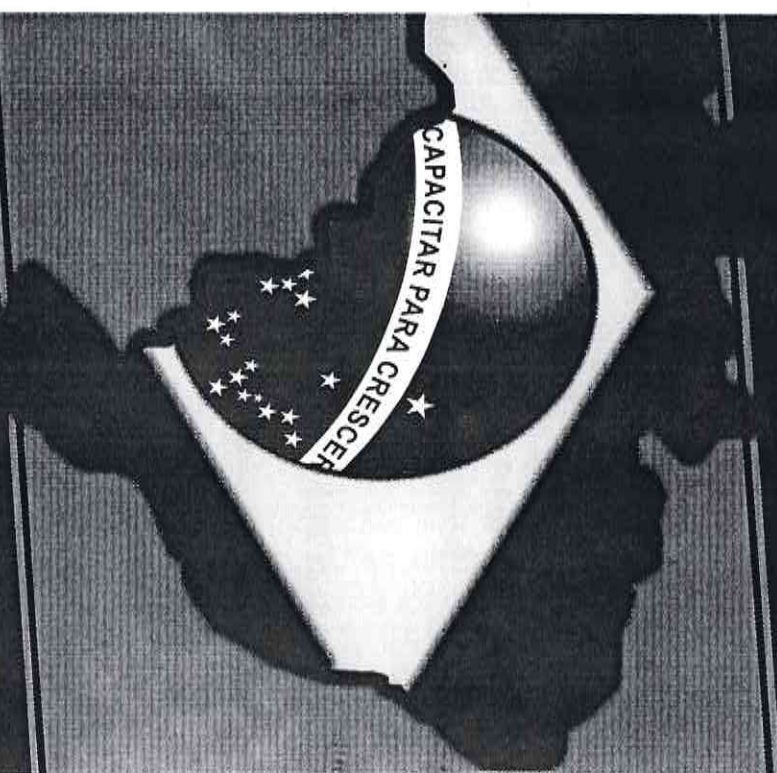
730.835.426-15

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 181957

Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil



“Capacitar os Vereadores do Brasil e Servidores das Câmaras Municipais como forma de dinamizar e aperfeiçoar o desempenho de suas funções como pessoa pública.”

Promoção



Organização



Patrocínio



Certificação

Certificamos que Marcelo Rodrigues da Silva

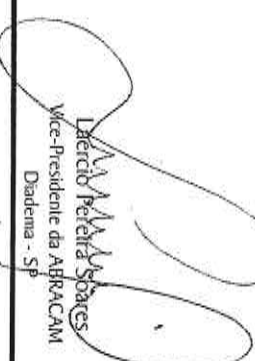
participou do Seminário “CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL”, realizado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010.

na cidade de _____

Belo Horizonte/MG

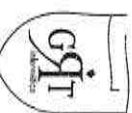
Belo Horizonte, 09 de abril de 2010.


Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM
Corumbel - MG


Lúcio Pereira Soares
Vice-Presidente da ABRACAM
Diadema - SP


Toni Abdex Celestino
Secretário Geral da ABRACAM
Barrado Pirai - RJ

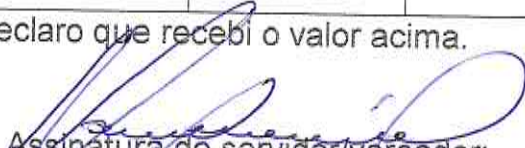
Apoio





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: Data: 06/04/2010		Veículo / Placa: VW Gol MI / Placa CFK-6746	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07, 08 e 09 de abril, promovida pela empresa ABRACAM.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/04/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA DATA: <u>06 / 04 / 2010</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	04	São José da Barra	B. Horizonte	18:47h	00:22h
09	04	Belo Horizonte	São José Barra	14:25h	19:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$870,00
Quilometragem percorrida	778km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Serviços de Táxi	R\$108,00			R\$108,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras				
TOTAL	R\$1.006,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.006,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/04/2010 SAÍDA: 142.348 Km. CHEGADA: 142.678 km.
Dentro de Belo Horizonte: 142.678 a 142.724 = 46km
09/04/2010 SAÍDA: 142.724 Km. CHEGADA: 143.054 Km.

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

Quilometragem percorrida: 706 Km + 72km = 778 KM.

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

$$778\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$536,82$$

Valor a ser pago: R\$1.542,82 (Um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Sendo: R\$536,82 pela kilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$108,00 Táxi e R\$870,00 sendo de Diária de Viagem.

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

RECEBEMOS EM

21/04/10

24 HORAS

RECIBO DE TÁXI
FONE TÁXI VENDA NOVA
3451.3003 / 3451.9915
0800.283 0413

Placa: Guv9665 115:18:40 R\$: 46,00

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

NOME / FIRMA: LEEE CARARA R. SÃO JOSÉ DA BARRA

Usou nosso táxi dia 08/04/10 pagou a quantia supra de QUARENTA E SEIS REAIS

Trajetos: SESC / ASSEMBLEIA (Por extenso) Centavos acima

Cidade: BHTS

Para seu Documento, firme este recibo

Assinatura do Taxista

24 HORAS

RECIBO DE TÁXI
FONE TÁXI VENDA NOVA
3451.3003 / 3451.9915
0800.283 0413

Placa: GUV5805 R\$: 62,00

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

NOME / FIRMA: _____

Usou nosso táxi dia 08/04/10 pagou a quantia supra de SESSENTA E DOIS REAIS

Trajetos: ASSEMBLEIA / SESC (Por extenso) Centavos acima

Cidade: BHTS

Para seu Documento, firme este recibo

Assinatura do Taxista

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 06 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 20:25:24
RECIBO 2406SJ1BMIPB
ARREC.=08337 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. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 21:08:07
RECIBO 2304SV66MI-4
ARREC.=08628 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 1.00 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do 0e04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 22:46:27
RECIBO 2204UFHRMIXU
ARREC.=08056 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. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 06/04/2010 HORA 23:34:55
RECIBO 21049VNRMIPG
ARREC.=00285 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 09/04/2010 HORA 15:14:07
RECIBO 2107DTNBUIQT
ARREC.=08758 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 09/04/2010 HORA 16:04:36
RECIBO 22068HTBUIP1
ARREC.=08658 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 09/04/2010 HORA 17:18:06
RECIBO 2306FQ5RUIQ3
ARREC.=00114 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 03 SENT.:0
DATA 09/04/2010 HORA 18:01:51
RECIBO 2403NUARUIPK
ARREC.=08038 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC=0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505