

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 19/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0100.01

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

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

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:	848,30	SALDO ANTERIOR..:	23.043,81
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	848,30	SALDO DISPONÍVEL:	22.043,81

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

04 de maio 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

04 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\$ 848,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva

M-8.791.861

730.835.426-15

04/05/2010

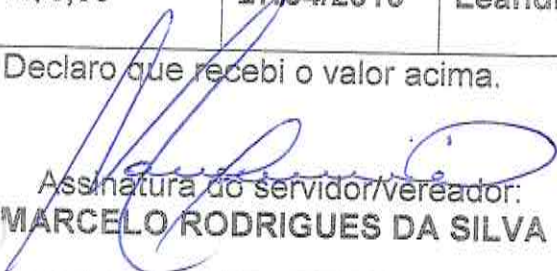
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181980



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: 27/04/2010		VW Gol MI / Placa CFK-6746	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar sobre: (Viabilizar Recursos para a Associação dos Cavaleiros de São José da Barra). Ida à Câmara dos vereadores de Belo Horizonte/MG, em Audiência com o Vereador do PTC BH "Anselmo José Domingos.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/04/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>27</u> / <u>04</u> / <u>2010</u> .	

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	04	São José da Barra	B. Horizonte	19:58h	02:17h
29	04	Belo Horizonte	São José Barra	13:09h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$552,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$552,00
Quilometragem percorrida	678km			
Estacionamentos	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
Serviços de Táxi	R\$44,80			R\$44,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,00
Outras				
TOTAL	R\$682,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$682,80

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

27/04/2010 SAÍDA: 144.610 Km. CHEGADA: 144.940 km.

Dentro de Belo Horizonte: 144.940 a 144.958 = 18km

29/04/2010 SAÍDA: 144.958 Km. CHEGADA: 145.288 Km.

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

Quilometragem percorrida: 678 Km + 72km = 750 KM.

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

$$750\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}517,50$$

Valor a ser pago: R\$1.200,30 (Um mil, duzentos reais e trinta centavos).

Sendo: R\$517,50 pela kilometragem rodada, R\$28,00 Pedágio, R\$44,80 Táxi, R\$58,00 Estacionamneto e R\$552,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

27/05/2010



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **27 de Abril de 2010**, em reunião em meu gabinete, os Vereadores **Marcelo Rodrigues da Silva e Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de viabilizar recursos para Associação dos Cavaleiros e assuntos relacionados ao **Programa Luz Para Todos** no município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os vereadores do município de São José da Barra, Geraldo Cândido de Lima (PTC) e Marcelo Rodrigues da Silva (PSDB) estiveram na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em audiência com o Secretário Geral da Casa, Vereador Anselmo José Domingos (PTC), nos dias 27 e 28 de abril de 2010 para tratar dos seguintes assuntos de interesse público do município:

- * Projeto que trata da cobrança de taxa de ocupação do solo pelo postes da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) em São José da Barra.
- * Asfaltamento do trecho compreendido entre o trevo da Cachoeira ao Trevo de Bom Jesus dos Campos.

 CMBH-8437

VER. ANSELMO JOSÉ DOMINGOS (PTC)

SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA DE BELO HORIZONTE

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 26/04/2010 HORA 21:32:49
RECIBO 2405M4XDCIX0
ARREC.=08823 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.50 TROCO= 47.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 03 SENT.:L
DATA 26/04/2010 HORA 22:13:39
RECIBO 23038CTDCIQ6
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 27/04/2010 HORA 00:11:48
RECIBO 2204UHATCIR1
ARREC.=08056 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 03 SENT.:L
DATA 27/04/2010 HORA 01:01:57
RECIBO 2103MLGTICQL
ARREC.=08258 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 VIA:08 SENT.:0
DATA 29/04/2010 HORA 14:11:03
RECIBO 2108KUUTIIXR
ARREC.=08756 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 29/04/2010 HORA 15:01:36
RECIBO 2205G34TIIPJ
ARREC.=08581 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
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 29/04/2010 HORA 16:27:15
RECIBO 2305IFETIIXR
ARREC.=08306 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. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 29/04/2010 HORA 17:29:05
RECIBO 240427MDIIQ8
ARREC.=00246 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

18:00 EIP 18:01
6746 ZHARD 19:01