

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0294.01

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 - A 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 para despesas com lôn 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 2005, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 640,78

DESCONTOS.....: 0,00

LIQUIDO.....: 640,78

SALDO ANTERIOR.: 13.288,19

DESP. EMPENHADA. 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.088,19

DATA.: 01/10/2010

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 outubro 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 outubro 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


Marcelo Rodrigues da Silva

R\$ 640,78 (seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

M-8.791.881

730.835.426-15

19/10/2010

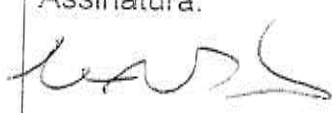
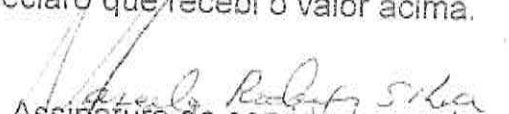
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182128



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: 14/10/2010		VW Gol MI / Placa CFK-6746	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Dimas Fabiano" e com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", em Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15 de outubro/2010, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 14/10/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA		DATA: <u>14</u> / <u>10</u> / <u>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
14	10	São José da Barra	B. Horizonte	09:31h	14:53h
15	10	Belo Horizonte	São José Barra	17:07h	22:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$450,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$450,84
Quilometragem percorrida	744km			
Estacionamentos	R\$58,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$58,00
Serviços de Táxi	R\$39,80			R\$39,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras				
TOTAL	R\$578,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$578,24

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

14/10/2010 SAÍDA: 156.158 Km. CHEGADA: 156.488 km.

Dentro de Belo Horizonte: 156.488 a 156.500 = 12km

15/10/2010 SAÍDA: 156.500 Km. CHEGADA: 156.830 Km.

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

Quilometragem percorrida: 672 Km + 72km = 744 KM.

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

$$744\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}513,36$$

Valor a ser pago: R\$1.091,60 (Um mil, noventa e um reais e sessenta centavos). Sendo: R\$513,36 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio, R\$39,80 Táxi, R\$58,00 Estacionamento e R\$450,84 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

18/10/10



DEP. ESTADUAL
**ANTÔNIO CARLOS
ARANTES**

GENTE DA GENTE

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15 de Outubro de 2010, em reunião em meu gabinete, o Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2010

Ilmo. Sr.
Leandro de Oliveira Gomes dos Reis
Presidente da Câmara Municipal
SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

Prezado Vereador:

Com o meu cordial abraço, venho atestar a visita do vereador Marcelo Rodrigues da Silva, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município de São José da Barra.

Atenciosamente,


Dimas Fabiano
Deputado Estadual
Partido Progressista - MG

Gabinete Deputado Estadual Dimas Fabiano
Rua Rodrigues Caldas, 30 conj. 234 - B. Santo Agostinho
30.190-921 Belo Horizonte / MG
Tel: 2108-5300 - FAX: 2108-5303 - Email: dep.dimas.fabiano@almg.gov.br

ENTRADA AUTOMATIZADA DE BOMBA NO 18390

ENTRADA AUTOMATIZADA DE BOMBA NO 18390
DATA: 14/10/2010
HORA: 19:28
PLACA: GVO-9575
GRATO PELA
PREFERENCIA

DATA: 14/10/2010
HORA: 19:28
PLACA: GVO-9575
GRATO PELA
PREFERENCIA

DATA: 14/10/2010
HORA: 19:28
PLACA: GVO-9575
GRATO PELA
PREFERENCIA

Nº: 10131 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 14/10/2010

ANTONIO
PLACA: GVO-9575
GRATO PELA
PREFERENCIA

INICIO: 16h22min
FIM...: 16h35min
PERCURSO: 002,4km

PRECISO A PAGAR
R\$ 0010,80

Nº: 10132 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 14/10/2010
PLACA: HIK-8339
ALCEDINO L COSTA
TEL (31) 33381144

INICIO: 11h35min
FIM...: 11h40min
PERCURSO: 001,4km

PRECISO A PAGAR
R\$ 0007,00

Nº: 10111 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 15/10/2010

FRAN ARRANTES
DIÁRIO: GVO-9141
GRATO PELA
PREFERENCIA
CEL 9372-4375

INICIO: 11h05min
FIM...: 11h20min
PERCURSO: 003,1km

PRECISO A PAGAR
R\$ 0012,40

Nº: 10172 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 15/10/2010

LOC MARIANA
PLACA: HKQ-4936

TEL 9194-7947

INICIO: 13h47min
FIM...: 13h58min
PERCURSO: 002,6km

PRECISO A PAGAR
R\$ 0010,40

TIME PARK ESTACIONAMENTO LTDA
RUA MARTIN DE CARVALHO 365 STO AGOSTINHO
BELO HORIZONTE MG
30190-090 FONE 3657 2925
07.334.835/0001-08 INS MUN 194438002

PRIMEIRA VIA N. 0328
PLACA: C F K 6746
DATA: 14/10/10 HORA: 19:40:09
TAB.: 1-001 COD.SAIDA: 3

1> O VEICULO SO SERA ENTREGUE MEDIANTE A

*** D ELISA PARK. ***
RUA RODRIGUES CALDAS, 501 STO. AGOSTINHO
BELO HORIZONTE, MG.
30.190-120 [31] 3337-4671
07.121.349/0001-20 INSC EST ISENTA.

PRIMEIRA VIA N. 0516
PLACA: C F K 6746
DATA: 14/10/10 HORA: 15:12:44
TAB.: 1-001 COD.SAIDA: 4

DI 07/07/16 14:10:10 19:28 18:00 ELP

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:05 SENT.:L
DATA 14/10/2010 HORA 10:33:04
RECIBO 2405103BEJ2Q
ARREC.=00246 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrago Fund VIA:04 SENT.:L
DATA 14/10/2010 HORA 11:13:52
RECIBO 2304408BEJ0T
ARREC.=08623 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.75 TROCO= 7.05
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 14/10/2010 HORA 12:54:00
RECIBO 2204J0JREJ2R
ARREC.=08996 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA Itauna VIA:05 SENT.:L
DATA 14/10/2010 HORA 13:45:48
RECIBO 2105NGPREJ11
ARREC.=09184 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA Itauna VIA:09 SENT.:0
DATA 15/10/2010 HORA 18:08:39
RECIBO 2109QV1BGJ02
ARREC.=09214 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:07 SENT.:0
DATA 15/10/2010 HORA 19:06:40
RECIBO 2207E388GJ2K
ARREC.=09341 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:N
DATA 15/10/2010 HORA 21:00:17
RECIBO 240427LRGJ1A
ARREC.=09307 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrago Fund VIA:06 SENT.:0
DATA 15/10/2010 HORA 20:20:33
RECIBO 2306X7GRGJ07
ARREC.=09313 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505