

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0010

DATA.: 16/03/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0100

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.: Marcelo Rodrigues da Silva
ENDEREÇO...: Rua Sao Jose Operario, 180

REGISTRO: [00155]

CPF OU CNPJ: 730.835.426-15

CIDADE...: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

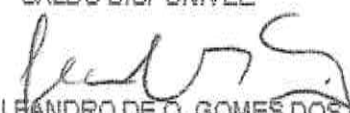
Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (km percorrido, estacionamento e pedágio) do Vereador/Presidente: Marcelo Rodrigues da Silva, em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 12 e 13 de Março/2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|-----------------|--------|-------------------|----------|
| DESPESA BRUTA: | 526,38 | SALDO ANTERIOR..: | 2.138,13 |
| DESCONTOS.....: | 0,00 | DESP. EMPENHADA. | 526,38 |
| LIQUIDO.....: | 526,38 | SALDO DISPONÍVEL: | 1.611,75 |

DATA.: 16/03/2009


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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

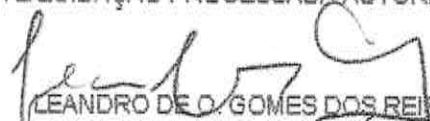
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

16 de março de 2009
LIQUIDADO EM



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

FAÇO A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

16 de março 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\$ 526,38 (quinhentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos)

Marcelo Rodrigues da Silva



M-8.791.861

730.835.426-15

16/03/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181573



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: 12/03/2009 | | FORD/ECOSPORT XLT 1.6L ECO-5135 | |
| Localidade: BELO HORIZONTE - MG | | | |
| Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado "Antonio Carlos Arantes" para recebimento de 10kit Esportivos e participar do V Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais (IEPAP). | | | |
| Valor liberado: R\$432,00 | Data: 11/03/2009 | Aprovado por: Leandro O G dos Reis | Assinatura:  |
| Declaro que recebi o valor acima. | | | |
| Assinatura do servidor/vereador:  MARCELO RODRIGUES DA SILVA | | DATA: <u>11</u> / <u>03</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 |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 12 | 03 | São José da Barra | B. Horizonte | 04:00h | 09:05h |
| 13 | 03 | Belo Horizonte | São José Barra | 19:30h | 01:03h |
| | | | | | |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$540,00 | R\$432,00 | R\$0,00 | R\$108,00 |
| Quilometragem percorrida | 671km | | | |
| Estacionamentos | R\$36,99 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$36,99 |
| | | | | |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares | | | | |
| Pedágios | R\$26,40 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$26,40 |
| Outras | | | | |
| TOTAL | R\$603,39 | R\$432,00 | R\$0,00 | R\$171,39 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

12/03/2009 SAÍDA: 71.215 Km.

CHEGADA: 71.545 km.

Dentro de Belo Horizonte: 71.545 a 71.556 = 11km

13/03/2009 SAÍDA: 71.556 Km.

CHEGADA: 71.886 Km.

Quilometragem percorrida: 671 Km.

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

671 km x R\$0,69 = R\$462,99
Pedágio = R\$ 26,40
Estacionamento = R\$ 36,99
TOTAL = R\$526,38 + 9h de diárias (R\$108,00) = R\$634,38

Valor a ser pago: **R\$634,38** (Seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.005 339036 00

RECEBEMOS EM

12/03/2009

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 05 SENT.:L
DATA 12/03/2009 HORA 05:16:10
RECIBO 2405PB2BGI8N
ARREC.=00095 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe03 SENT.:L
DATA 12/03/2009 HORA 07:21:02
RECIBO 22031RHBGIAS
ARREC.=00135 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 09 SENT.:0
DATA 13/03/2009 HORA 20:51:16
RECIBO 2109EJXRKI82
ARREC.=00271 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500
PRACA S?o Sebast. Do Oe06 SENT.:0
DATA 13/03/2009 HORA 21:41:16
RECIBO 22065JURKI87
ARREC.=00127 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 04 SENT.:L
DATA 12/03/2009 HORA 05:55:15
RECIBO 2304UF6RGIAS
ARREC.=00110 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna 04 SENT.:L
DATA 12/03/2009 HORA 08:08:28
RECIBO 21045JMRGI8L
ARREC.=00320 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700
PRACA Piumhi 04 SENT.:0
DATA 13/03/2009 HORA 23:41:43
RECIBO 2404CSCRMIAU
ARREC.=00286 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.70
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900
PRACA C?rrego Fundo 05 SENT.:0
DATA 13/03/2009 HORA 23:03:33
RECIBO 2305EK8BBI8G
ARREC.=00292 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.30 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.30 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
LIGUE 0800-2820505

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

ESTACIONAMENTO ASSEMBLEIA LTDA
R. DIAS ADORNO, 188 Tel. 33351931
BELO HORIZONTE - MG
CGC: 02.947.006/0001-04

NOME SILVA, MARCELO
CHEGADA 12/03/2009
UH 907 13/03/2009

Nº 879498

RECIBO
R\$24.00



Dayrell
Minas Hotel

1ª VIA
CLIENTE

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO ABAIXO DESCRITO

Nome:
Placa: EC05135 Registro: 28405
Entrada Dia: 12 09:38
Saida Dia: 12 16:10
Tempo de Permanencia: 06:32

Belo Horizonte, 12 de Marco de 2009

GranDarrell MG Ltda.
Rua Espírito Santo, 901
Centro - 30160-031
Belo Horizonte - MG - Brasil
C.N.P.J.: 17.218.983/0001-30
Insc. Munic.: 302572002-8
Fone: (55 - 31) 3248 1000
Fax: (55 - 31) 3248 1100
Reservas: (55 - 31) 3248-1903
www.dayrell.com.br

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM

(DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 010.665.720.510)
VALIDA PARA USO ATÉ: 05/12/2010
AIDF PBH Nº 527745/2008

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 879498

NOME: SILVA, MARCELO Nº 351399
EMPRESA: SILVA, MARCELO ADULTO/CRIANÇA: 3/0/0
ENDEREÇO: RUA SAO JOSE OPERARIO, 110 NÚMERO DA UH: 907
MUNICÍPIO: SAO JOSE DA BARRA ESTADO: MG CEP RESERVA: 15253
CNPJ / CPF: 73083542615 INSC. EST: FUNCIONÁRIO: DAYANA CRIS
CHEGADA: 12/03/2009 PARTIDA: 13/03/2009 DATA EMISSÃO: 13/03/2009

| DATA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| 12/03/2009 | | ESTACIONAMENTO | 11,30 | 11,30 |
| 13/03/2009 | | DINHEIRO | -12,99 | -1,69 |
| | | ISS | 0,56 | -1,13 |
| | | TAXA DE SERVIÇO | 1,13 | 0,00 |
| | | TAXA DE SERVIÇO | | 1,13 |
| | | IMPOSTO | | 0,56 |

VALOR TOTAL DA NOTA: 12,99 ✓
BASE DE CÁLCULO: 11,66
ALÍQUOTA ISSQN: 5%
VALOR ISSQN: 0,59

Estou de acordo com os itens e valores descritos nesta nota.
I agree to all charges on this bill.

Nota de Hospedagem Nº _____ 351399
Belo Horizonte, 12 de _____ 3 de _____ 2009
SILVA, MARCELO 73083542615
NOME / NAME CPF ASSINATURA / SIGNATURE