

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0098.01

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	3 - DESPESAS CORRENTES
01 - Câmara Municipal	3 - Outras Despesas Correntes
01 - LEGISLATIVA	00 - Aplicações Diretas
031 - Ação Legislativa	14 - Diárias - Pessoal Civil
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	00 - À Classificar
4003 - Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, seminários e outras atividades de interesse do Legislativo	

FAVORECIDO.: Geraldo Cândido de Lima

REGISTRO: [00016]

CPF OU CNPJ: 486.110.776-87

ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

CIDADE...: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Geraldo Candido de Lima, 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:	240,00	SALDO ANTERIOR...:	19.942,00
DESCONTOS...:	0,00	DESP. EMPENHADA:	1.000,00
LIQUIDO.....:	240,00	SALDO DISPONÍVEL:	18.942,00

DATA.: 13/04/2010

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


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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

19/04/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181965



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 Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município de São José da Barra-MG

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

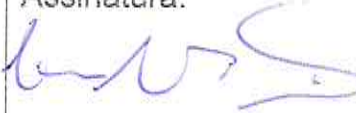
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 15/04/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar sobre: (Recapeamento 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:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

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				
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$240,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: R\$240,00 (Duzentos e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
18/04/10