

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 25/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0153

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	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.: Gilson José Gonçalves
ENDEREÇO...: Rua Campo Belo, 1 Bl 20 - Furnas

REGISTRO: [00161]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 286.588.816-49
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0089.02 das despesas com diária, do vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 17 a 20/05/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	1.372,80	SALDO ANTERIOR..:	6.078,40
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.372,80
LIQUIDO.....:	1.372,80	SALDO DISPONÍVEL:	4.705,60

DATA.: 25/05/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

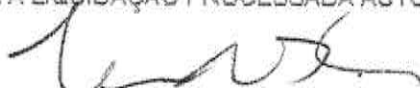
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

25 de maio de 2010
LIQUIDADO EM


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

25 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\$ 1.372,80 (um mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.588.816-49

25/05/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182012

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 06/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0089.02

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	3 - DESPESAS CORRENTES
01 - Câmara Municipal	3 - Outras Despesas Correntes
01 - LEGISLATIVA	90 - 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.: Gilson José Gonçalves

REGISTRO: [00161]

CPF OU CNPJ: 288.589.816-49

ENDEREÇO...: Rua Campo Belo, 1 Bl 20 - Furnas

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Gilson José Gonçalves, 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:	130,00	SALDO ANTERIOR...:	23.000,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA,	1.000,00
LIQUIDO.....:	130,00	SALDO DISPONÍVEL:	22.000,00

DATA.: 06/04/2010

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

25 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

25 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\$ 130,00 (cento e trinta reais)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

288.589.816-49

25/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182012




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

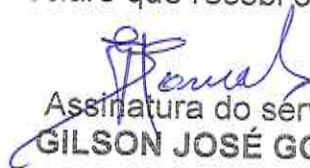
Nome do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES	CPF: 286.589.816-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 17/05/2010	Veículo / Placa: Ford Fiesta HDH-2473
Localidade: BRASÍLIA - DF	

Objetivo da Viagem: Participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/05/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GILSON JOSÉ GONÇALVES

DATA: 17 / 05 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	05	São José da Barra	Brasília	19:07h	15:12h
20	05	Brasília	São José Barra	15:34h	19:05h

* Chegou no dia 18/05/2010 em Brasília

* Chegou no dia 21/05/2010 em São José da Barra

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.502,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.502,80
Quilometragem percorrida	1.904km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$25,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.527,80	R\$100,00	R\$0,00	R\$1.527,80

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

17/05/2010 SAÍDA: 22.390 Km. CHEGADA: 23.271 km.

Dentro de Brasília: 23.271 a 23.413 = 142km

20/05/2010 SAÍDA: 23.413 Km. CHEGADA: 24.294 Km.

Quilometragem percorrida: 1.904 Km.

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

$$1.904 \text{ km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$1.313,76$$

Valor a ser pago: **R\$2.841,56** (Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Sendo: **R\$1.313,76** pela quilometragem rodada, **R\$25,00** Pedágio e **R\$1.502,80** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 05 / 10