

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 25/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0164

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.: João Batista Vilela
ENDEREÇO...: Trevo Axi Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00019]
CIDADE...: São José da Barra

CFF OU CNPJ: 071.677.428-30
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0083.02 das despesas com diária, do vereador João Batista Vilela, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 17 a 20/05/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	1.341,40	SALDO ANTERIOR..:	7.977,60
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.341,40
LIQUIDO.....:	1.341,40	SALDO DISPONÍVEL:	6.636,20

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

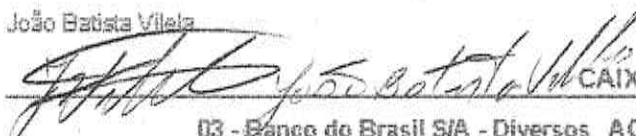
R\$ 1.341,40 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

João Batista Vilela

19.408.636

071.677.428-30

25/05/2010


CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182007

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0083.02

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.: João Batista Vilela
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00019]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 071.677.428-30
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador João Batista Lemos, 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..:	24.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	130,00	SALDO DISPONÍVEL:	23.000,00

DATA.: 01/04/2010

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

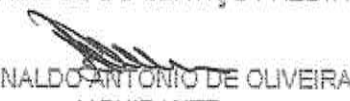

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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

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\$ 130,00 (cento e trinta reais)

João Batista Vilela

19.408.636

071.677.428-30

25/05/2010


CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182007



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/vereador: JOÃO BATISTA VILELA	CPF: 071.677.428-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 17/05/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis
---	--

Localidade/Trajeto: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x 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: JOÃO BATISTA VILELA	DATA: <u>17 / 05 / 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
17	05	São José da Barra	Brasília	19:07h	15:10h
20	05	Brasília	São José Barra	15:15h	17:05h

* 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\$1.471,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.471,40
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.471,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.471,40

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\$1.471,40** (Um mil, quatrocentos e setenta e um real e quarenta centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/05/10
