

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0012.02

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

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

CPF OU CNPJ: 286.589.816-49
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:	20,00	SALDO ANTERIOR...:	29.000,00
DESCONTOS...:	0,00	DESP. EMPENHADA...:	1.000,00
LIQUIDO.....:	20,00	SALDO DISPONÍVEL:	28.000,00

DATA.: 18/01/2010

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

09 de março 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

09 de março de 2010


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 20,00 (vinte reais)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-49

09/03/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-3 Cheque 181915



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:	Veículo / Placa:
Data: 02/03/2010	Ford Fiesta HDH-2473

Localidade:
CAPITÓLIO - MG

Objetivo da Viagem: Conhecer a fábrica de lanchas e canoas em Capitólio/MG, onde possivelmente será instalado em nosso município. Viagem realizada juntamente com o Prefeito Municipal "Carlos Luciano Bazaga".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/03/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GILSON JOSÉ GONÇALVES

DATA: 02 / 03 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	03	São José da Barra	Capitólio	08:30h	09:32h
02	03	Capitólio	São José Barra	11:15	12:34h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
Quilometragem percorrida	99km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

02/03/2010 SAÍDA: 18.111 Km. CHEGADA: 18.159 km.

Dentro de Capitólio: 18.159 a 18.162 = 03km

02/03/2010 SAÍDA: 18.162 Km. CHEGADA: 18.211 Km.

Quilometragem percorrida: 99 Km.

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

99 km x R\$0,69	=	R\$ 68,31
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 68,31

Valor a ser pago: **R\$88,31** (Oitenta e oito reais e trinta e um centavos), Sendo: R\$68,31 pela quilometragem rodada e R\$20,00 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

02/03/2010