

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0016.02

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.: Deusmar Raimundo de Moraes
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00017]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 681.963.006-97
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador Deusmar Raimundo de Moraes, 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..:	26.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LIQUIDO.....:	20,00	SALDO DISPONÍVEL:	25.000,00

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



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

09 de março 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\$ 20,00 (vinte reais)

Deusmar Raimundo de Moraes

681.963.006-97

09/03/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-3 CONTA: 5.207-8 Cheque 181918



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas: Data: 02/03/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Gilson José Gonçalves
---	--

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:
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

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	11:15h	12:34h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcir a
Diárias	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
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\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00

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\$0,00.

Valor Recebido antecipado para diárias de viagem: R\$0,00

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$20,00.

RECEBEMOS EM
09/03/10

09/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:27:56
443111209 0344
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.134-9

=====

DATA	09/03/2010
NR. DOCUMENTO	44.311.120.900.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20,00
VALOR TOTAL	20,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.3F1.225.E09.F41.838