

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 13/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0094

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.: Geraldo Cândido de Lima
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00016]

CPF OU CNPJ: 488.110.776-87

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0015.03 das despesas de diárias, do vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 07, 08 e 09/04/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	259,50	SALDO ANTERIOR..:	21.461,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	259,50
LÍQUIDO.....:	259,50	SALDO DISPONÍVEL:	21.201,50

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

13 de abril 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

13 de abril de 2010

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)

Geraldo Cândido de Lima

488.110.776-87

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-6 CONTA: 5.207-3 Cheque 181958

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0015.03

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.: Geraldo Cândido de Lima
ENDEREÇO.: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00016]

CPF OU CNPJ: 488.110.778-87

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:	810,50	SALDO ANTERIOR..:	27.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.000,00
LIQUIDO.....:	810,50	SALDO DISPONÍVEL:	26.000,00

DATA.: 18/01/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO 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

13 de abril de 2010
LIQUIDADO EM

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

13 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 QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 610,50 (seiscentos e dez reais e cinquenta centavos)

Geraldo Cândido de Lima

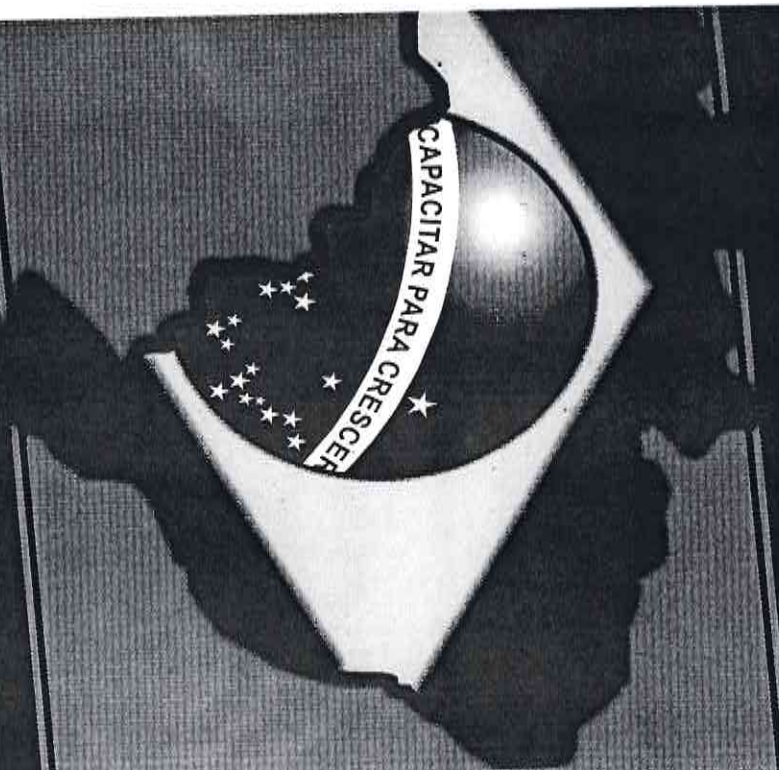
488.110.778-87

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-3 Cheque 181958

Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil



"Capacitar os Vereadores do Brasil e Servidores das Câmaras Municipais como forma de dinamizar e aperfeiçoar o desempenho de suas funções como pessoa pública."

Promoção



Organização



Patrocínio



Certificação

Certificamos que Beraldo Candido de Lima

participou do Seminário "CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL", realizado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010.

na cidade de

Belo Horizonte/MG

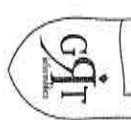
Belo Horizonte, 09 de abril de 2010.

Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM
Coromandel - MG

Laércio Pereira Soares
Vice-Presidente da ABRACAM
Diedema - SP

Antônio Celso Celestino
Secretário Geral da ABRACAM
Barrado Piraí - RJ

Apêndice





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: 06/04/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Seminário Capacitando os Vereadores do Brasil, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07, 08 e 09 de abril, promovida pela empresa ABRACAM.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/04/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 06 / 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
06	04	São José da Barra	B. Horizonte	18:47h	00:22h
09	04	Belo Horizonte	São José Barra	14:25h	19:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$870,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$55,00			R\$55,00
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\$925,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$925,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

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

R\$925,00 (Novecentos e vinte e cinco reais). Sendo: **R\$55,00** de Táxi e **R\$870,00** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
13 04 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	04	São José da Barra	B. Horizonte	18:47h	00:22h
09	04	Belo Horizonte	São José Barra	14:25h	19:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$870,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$55,00			R\$55,00
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\$925,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$925,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

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

R\$925,00 (Novecentos e vinte e cinco reais). Sendo: R\$55,00 de Táxi e R\$870,00 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
13 01/10