

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 08/04/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0089.01

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 8 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	870,00	SALDO ANTERIOR...:	23.000,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	1.000,00
LIQUIDO.....:	870,00	SALDO DISPONÍVEL:	22.000,00

DATA.: 08/04/2010

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

AUTORIZAÇÃO 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 QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-49

13/04/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181954

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 Wilson José Gonçalves

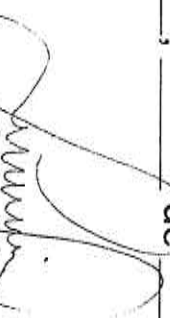
participou do Seminário "CAPACITANDO OS VEREADORES DO BRASIL", realizado nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010.

na cidade de _____

Belo Horizonte/MG

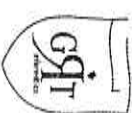
Belo Horizonte, 09 de abril de 2010.


Rogério Rodrigues da Silva
Presidente Nacional da ABRACAM
Corimandel - MG


Aécio Pereira Soares
Vice-Presidente da ABRACAM
Diadema - SP


Romildo Celestino
Secretário Geral da ABRACAM
Barrido Pirai - RJ

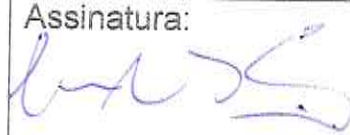
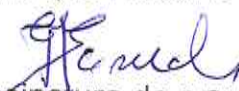
Apoio





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: 06/04/2010		Obs: Foi no carro do Vereador: Leandro O Gomes dos Reis	
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, promovido 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: GILSON JOSÉ GONÇALVES		DATA: <u>06</u> / <u>04</u> / <u>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
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				
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\$870,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$870,00

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\$870,00 sendo de Diária de Viagem.

RE BEMOS EM

13 04 / 20
Hand