

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 20/12/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0359

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.: José Maria dos Santos

REGISTRO.: [00154]

CPF OU CNPJ: 286.593.416-00

ENDEREÇO.: Sítio Bom Jesus dos Campos ZR

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0299.02 das despesas com diária, do vereador José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 15, 16 e 17/12/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	621,34	SALDO ANTERIOR..:	23.929,20
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	621,34
LIQUIDO.....:	621,34	SALDO DISPONÍVEL:	23.307,88

DATA.: 20/12/2010

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

20 de dezembro de 2010
LIQUIDADO EM

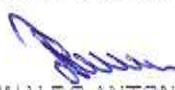

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

20 de dezembro 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\$ 621,34 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos)

José Maria dos Santos

M-655.828

286.593.416-00

20/12/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182187

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FIGURA: 0003

DATA: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0299.02

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: Jose Maria dos Santos
ENDEREÇO: Sítio Bom Jesus dos Campos ZR

REGISTRO: [00154]
CIDADE: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 288.593.416-00
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: José Maria dos Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 8 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	167,58	SALDO ANTERIOR..:	31.760,80
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	800,00
LIQUIDO.....:	167,58	SALDO DISPONÍVEL:	30.960,80

DATA: 01/10/2010

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

20 de dezembro 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

20 de dezembro 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\$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Jose Maria dos Santos

M-855.828

288.593.416-00

20/12/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182187



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

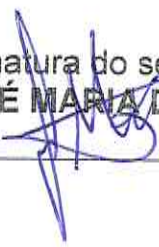
Nome do servidor/vereador: JOSÉ MARIA DOS SANTOS	CPF: 286.593.416-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 15/12/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE e SETE LAGOAS - MG

Objetivo da Viagem Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 15 e 16/12/2010 e apresentação da nova mesa da Câmara de São José da Barra Biênio 2011 e 2012, para a empresa ESCAL no dia 17/12/2010, tratando dos assuntos conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/12/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  JOSÉ MARIA DOS SANTOS	DATA: <u>15 / 12 / 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
15	12	São José da Barra	B. Horizonte	08:13h	14:33h
17	12	Belo Horizonte	Sete Lagoas	09:10h	10:00h
17	12	Sete Lagoas	São José Barra	16:45h	23:14h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$788,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$788,92
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\$788,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$788,92

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\$788,92** (Setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20/12/10
[Assinatura]



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias **15 e 16 de dezembro de 2010**, em reunião em meu gabinete, o **Vereador José Maria dos Santos**, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **ADÃO MESSIAS DE LIMA (Vereador), GILSON JOSÉ GONÇALVES (Vereador), JOSÉ MARIA DOS SANTOS (Vereador) GERALDO CÂNDIDO DE LIMA (Vereador) e MARCELO RODRIGUES DA SILVA (Vereador)**, da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram no dia 17/12 (10:00 às 16:30 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Painel Eletrônico para a Câmara Municipal;
- b) Controle Interno;
- c) Novo Plano de Carreira para a Câmara Municipal para 2011;
- d) Licitações Diversas.

Por ser verdade, firmo o Presente.

Sete Lagoas – MG, 17 de dezembro de 2010.


José Emi de Moura
Gerente Administrativo