

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 25/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0154

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Gilson José Gonçalves

REGISTRO.: [00161]

CPF OU CNPJ: 286.589.816-49

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

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0013.03 das despesas com km rodados e outros afins, do vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 17 a 20/05/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	451,23	SALDO ANTERIOR..:	18.598,51
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	451,23
LIQUIDO.....:	451,23	SALDO DISPONÍVEL:	18.147,28

DATA.: 25/05/2010

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 6072

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

25 de maio 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

25 de maio de 2010
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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\$ 451,23 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-49

25/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182012

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/01/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0013.03

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

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Gilson José Gonçalves

REGISTRO: [00161]

CPF OU CNPJ: 286.589.816-49

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

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas com km rodados e outros afins, 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:	887,53	SALDO ANTERIOR..:	29.000,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.000,00
LÍQUIDO.....:	887,53	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

25 de maio 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

25 de maio de 2010


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\$ 887,53 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-49

25/05/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-S CONTA: 5.207-8 Cheque 182012

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 17/05/2010 HORA 19:32:21
RECIBO 2506UN1V2IQQ
ARREC.=08597 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava - Cabine: 6 Sentido:N
17.05.2010 23:24:07
Arrecadador: 826
CAT 1 R\$9,00
Ocorrência: 1064656
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava - Cabine: 10 Sentido:S
21.05.2010 14:39:58
Arrecadador: 307
CAT 1 R\$9,00
Ocorrência: 1086452
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 21/05/2010 HORA 18:54:50
RECIBO 2504580VEIPH
ARREC.=00088 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505