

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 09/11/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0323

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]

CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 486.110.776-87

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0296.03 das despesas de diárias, do vereador, Geraldo Cândido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 03 a 06/11/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	885,10	SALDO ANTERIOR..:	28.125,38
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	885,10
LIQUIDO.....:	885,10	SALDO DISPONÍVEL:	27.240,28

DATA.: 09/11/2010

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 novembro 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 novembro 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\$ 885,10 (oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

09/11/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182154

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0295.03

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: 486.110.776-87

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:	116,74	SALDO ANTERIOR..:	33.780,80
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	1.200,00
LIQUIDO.....:	116,74	SALDO DISPONÍVEL:	32.580,80

DATA.: 01/10/2010

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

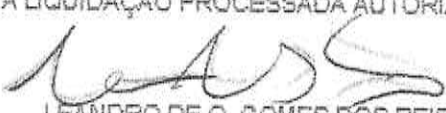
LIQUIDAÇÃO

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

09 de novembro de 2010
LIQUIDADO EM

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 novembro 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\$ 116,74 (cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

09/11/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182154



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

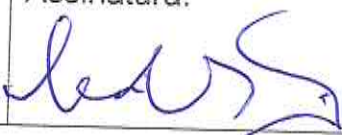
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 03/11/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade:
BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do "438º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores", em Belo Horizonte/MG, realizado nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro/2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/11/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 03 / 11 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	11	São José da Barra	B. Horizonte	09:27h	14:43h
06	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:07h	17:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.001,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.001,84
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Serviços de Taxi	R\$38,60			R\$38,60
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\$1.040,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.040,44

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\$1.040,44** (Um mil, quarenta reais e quarenta e quatro centavos). Sendo: R\$38,60 Táxi, R\$1.001,84 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

03/11/10


Certifico que o(a) Vereador *Geraldo Cândido de Lima*

participou do 438º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Assessores e Servidores, realizado nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2010, no Auditório do Royal Center Hotel na Cidade de Belo Horizonte – MG.

Temário:

- ✓ Democracia, cidadania participativa e Estado Democrático de Direito;
- ✓ O Papel da Câmara na Política Ambiental;
- ✓ O Fortalecimento Fiscal como Instrumento para o desenvolvimento Urbano;
- ✓ Ações Governamentais de Crédito Imobiliário e sua Repercussão nos Municípios;
- ✓ Transparência das Contas Públicas;
- ✓ Integração de Projetos;

Belo Horizonte - MG, 07 de novembro de 2010.

INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 7.00

PLACA GVQ 9370

FONE 9635 8033

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 5 / 11 / 2010 pagou a quantia de

(SE TE REAIS)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BELO HORIZONTE MC

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Nº:0074 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 05/11/2010

SERGIO MUNIZ
PLACA: GWU-8455
TEL(31) 93745259
BHTRANS 32776500
OBRIGADO

INICIO: 15h01min
FIM...: 15h15min
PERCURSO:002,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,60

CIRILO
CEL-99313838
PLACA:GVQ-9512

RECIBO 5100

DATA: 06/11/2010
INICIO: 09h28min
FIM : 09h33min

PERCURSO: 1,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 7,00



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 13,00

PLACA HB2 4597

FONE

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 05 / 11 / 2010 pagou a quantia de

Três reais

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos

Para o seu documento firme-lhe este recibo

BH

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117