

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 09/11/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0324

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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0298.02 das despesas com diária, do vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 03 a 06/11/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	834,26	SALDO ANTERIOR..:	27.240,26
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	834,26
LIQUIDO.....:	834,26	SALDO DISPONÍVEL:	26.406,02

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

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

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\$ 834,26 (oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.016

286.589.816-49

09/11/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182152

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0298.02

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.: Gilson José Gonçalves

REGISTRO: [00161]

CPF OU CNPJ: 286.589.816-49

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

CIDADE.: São José da Barra

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 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	167,58	SALDO ANTERIOR..:	32.660,60
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	800,00
LIQUIDO.....:	167,58	SALDO DISPONÍVEL:	31.760,60

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


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

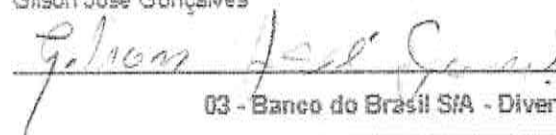
R\$ 167,58 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Gilson José Gonçalves

M-3.975.018

286.589.816-49

09/11/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182152



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: 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:
GILSON JOSÉ GONÇALVES

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				
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\$1.001,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.001,84

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\$1.001,84 (Um mil, um reais e oitenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

09 / 11 / 10

[Assinatura]

Certifico que o(a) Vereador *Gilson José Gonçalves*

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