

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 26/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0304

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.: Deusmar Raimundo de Moraes
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO.: [00017]
CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 681.963.006-97
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0142.02 das despesas de diárias, do vereador, Deusmar Raimundo de Moraes, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 20 a 23/10/2010.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	135,22	SALDO ANTERIOR..:	29.760,60
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	135,22
LIQUIDO.....:	135,22	SALDO DISPONÍVEL:	29.625,38

DATA.: 26/10/2010

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

26 de outubro 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

26 de outubro de 2010


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

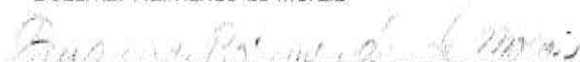
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 135,22 (cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Deusmar Raimundo de Moraes

681.963.006-97

26/10/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182133

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0142.02

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.: Deusmar Raimundo de Moraes
ENDEREÇO...: Travo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO.: [00017]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 681.963.006-97
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Deusmar Raimundo de Moraes, 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:	497,20	SALDO ANTERIOR..:	11.395,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	2.000,00
LIQUIDO.....:	497,20	SALDO DISPONÍVEL:	9.395,00

DATA.: 11/05/2010

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

26 de outubro 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

26 de outubro 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\$ 497,20 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

Deusmar Raimundo de Moraes

681.963.006-97

26/10/2010

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182133



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

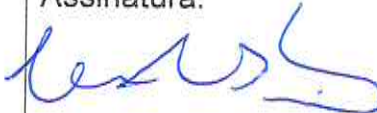
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 20/10/2010	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Marcos Adelmo Barbosa Santos
---	--

Localidade/Trajetos: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x UBERABA/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar da II Semana de Vivência em Valores Humanos de Uberaba, sendo convidado pela Câmara de Uberaba, nos dias 20 a 23/10/2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/10/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	DATA: <u>20 / 10 / 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
20	10	São José da Barra	Uberaba	09:30h	13:05h
23	10	Uberaba	São José Barra	09:07h	13:15h

*

*

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcir a
Diárias	R\$632,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$632,42
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\$632,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$632,42

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\$632,42** (Seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26 / 10 / 10


Certificado

II Semana do Bebê

II Congresso Brasileiro da Primeira Infância

II Semana de Vivência em Valores Humanos de Uberaba

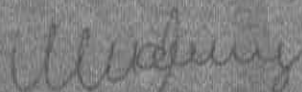
Certifica que **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS** participou do
II Congresso Brasileiro da Primeira Infância, no período de 20 a 23 de outubro
de 2010, com 25 horas de duração.



Lorival dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Uberaba



Mariella de Carvalho da Silva
Presidente do Instituto de Vivência em Valores Humanos



Angela Maivink Pereira
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Uberaba e Presidente de Honra do Congresso