

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0132

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.: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

REGISTRO.: [00021]

CPF OU CNPJ: 930.402.378-91

ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

CIDADE.: São José da Barra, 242

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: Leandro de Oliveira G. Reis, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	432,00	SALDO ANTERIOR..:	37.948,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	432,00
LIQUIDO.....:	432,00	SALDO DISPONÍVEL:	37.516,00

DATA.: 01/04/2009

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

01 de abril de 2009
LIQUIDADO EM

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

01 de abril de 2009


REGINALDO ANTÔNIO 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\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

Leandro de Oliveira Gomes dos Reis

7.308.293

930.402.378-91

01/04/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181600



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES DOS REIS	CPF: 930.402.376-91
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 01/04/2009	RENAULT SCENIC HAX-0290

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes, com o Dr. Gilberto Rezende (Sub-Secretário de Educação de MG) e Reunião com o Sr. Joaquim Lima, coordenador de contratos do Governo do Estado: Assuntos: Convênio entre o Governo do Estado de MG e Furnas Centrais Elétricas AS, Criação de Curso Técnico de Administração e Obra Civil, para cobertura das quadras da Escola Estadual de Furnas.

Valor liberado: R\$432,00	Data: 01/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
LEANDRO DE OLIVEIRA G DOS REIS

DATA: 01 / 04 / 2009.