

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 27/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0147

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
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES
3 - Outras Despesas Correntes
90 - Aplicações Diretas
14 - Diárias - Pessoal Civil
00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Luiz Antonio Paiva Oliveira
ENDEREÇO...: Rua Dona Bem 50 Cachoeira da Lage

REGISTRO: [00158]

CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 159.854.278-89

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Servidor: Luiz Antonio Paiva Oliveira, em viagem à cidade de Alfenas/MG, no dia 15 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 76,00
DESCONTOS.....: 0,00
LIQUIDO.....: 76,00

SALDO ANTERIOR.: 4.400,00
DESP. EMPENHADA.: 76,00
SALDO DISPONÍVEL: 4.324,00

DATA.: 27/04/2009

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

27 de abril de 2009
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

27 de abril de 2009

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\$ 76,00 (setenta e seis reais)

Luiz Antonio Paiva Oliveira

25068683

159.854.278-89

27/04/2009

Luiz Antonio Paiva Oliveira CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181631



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

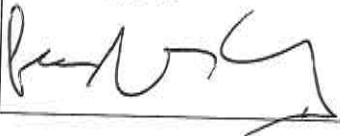
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	CPF: 159.854.278-89
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

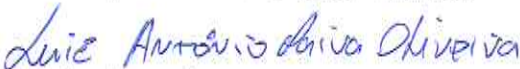
Viagens Previstas: Data: 15/04/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis
---	--

Localidade: ALFENAS - MG

Objetivo da Viagem: Buscar Informações e modelos para confecção do Jornal da Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/04/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA

DATA: 15 / 04 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	04	São José da Barra	Alfenas	10:30h	12:00h
15	04	Alfenas	São José da Barra	18:30h	20:05h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$76,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$76,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$76,00

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\$0,00.**

Valor Recebido: **R\$0,00**

Valor a Ressarcir relativo à Diária: **R\$76,00**

RECEBEMOS EM

27 / 04 / 09

