

NOTA DE EMPENHO**Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0007

DATA.: 01/09/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0297.02

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

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

Empenho Estimativo para despesas de diárias, do servidor: Luiz Antonio Paiva Oliveira, 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:	35,00	SALDO ANTERIOR...:	3.780,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA:	400,00
LIQUIDO.....:	35,00	SALDO DISPONÍVEL:	3.380,00

DATA.: 01/09/2009

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

11 de dezembro de 2009
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

11 de dezembro 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


Luiz Antonio Paiva Oliveira

R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

25086883

159.854.278-89

11/12/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181840



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

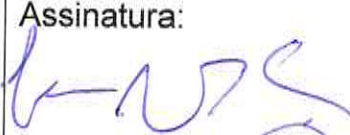
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 05/12/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis.
---	--

Localidade: GUAPÉ - MG

Objetivo da Viagem: Recepção ao vice Governador Professor: "Antonio Augusto Anastasia" na cidade de Guapé/MG, que anunciou o asfaltamento da Rodovia que liga São José da Barra a Guapé.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/12/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do servidor/vereador: LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	DATA: <u>05</u> / <u>12</u> / <u>2009</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	12	São José da Barra	Guapé	12:03h	13:55h
05	12	Guapé	São José da Barra	17:01h	19:12h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	0km			
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 – Embarque Balsa	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	R\$0,00

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\$35,00** (Trinta e cinco reais), Sendo de diária de viagem.

RECEBEMOS EM
23/12/2009