

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 01/06/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0215.01

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]

CPF OU CNPJ: 681.963.006-97

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

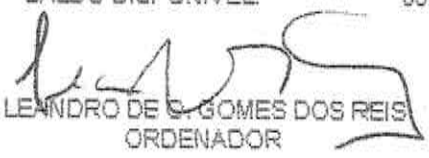
Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Vereador: Deusmar Raimundo de Moraes, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 02 e 03 de Junho de 2009.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	510,00	SALDO ANTERIOR..:	33.902,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	550,00
LIQUIDO.....:	510,00	SALDO DISPONÍVEL:	33.352,00

DATA.: 01/06/2009

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072


LEANDRO DE S. 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

08 de junho de 2009
LIQUIDADO EM


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


LEANDRO DE S. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

08 de junho 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\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)

Deusmar Raimundo de Moraes

681.963.006-97

08/06/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181692



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:		Veículo / Placa:	
Data: 02/06/2009		Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva	
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes e Curso de Capacitação em Poder Legislativo Municipal.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/06/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		DATA: <u>02/06/09</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	06	São José da Barra	B. Horizonte	04:10h	09:00h
03	06	Belo Horizonte	São José Barra	17:15h	22:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcir a
Diárias	R\$510,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$510,00
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\$510,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$510,00

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 antecipado para diárias de viagem: **R\$0,00**

Valor a Ressarcir relativo à Diária: **R\$510,00.**

RECEBEMOS EM
03/06/09