

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0003 DATA: 12/06/2009 LICITAÇÃO: Não EMPENHO: 0175

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
- 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
ENDERECO: Trevo Art Brasileiro de Castro, 242
CIDADE: São José da Barra, 242
CPF OU CNPJ: 930.402.378-91 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 Alfenas/MG, no dia 28 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	64,00	SALDO ANTERIOR:..	36.500,00
DESCONTOS.....	0,00	DESP. EMPENHADA.	64,00
LÍQUIDO.....	64,00	SALDO DISPONÍVEL:	36.436,00

DATA: 12/05/2009

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

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO 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

12 de maio de 2009
LÍQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LÍQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

12 de maio de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

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

R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais)

7.308.293

930.402.378-91

12/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181649



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: ASTRA GYI-1080
--------------------	---

Localidade: ALFENAS - MG
Objetivo da Viagem: Buscar Informações e modelos para confecção do Jornal da Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 28/04/2009	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: **28/04/09**

RI
3EMOS EM
04/09



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	04	São José da Barra	Alfenas	10:20h	11:50h
28	04	Alfenas	São José Barra	17:00h	18:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$64,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00
Quilometragem percorrida	300km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$64,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Foi com o taxista "Ricardo Donizete de Oliveira" que presta serviços de transporte à Câmara Municipal.

Quilometragem percorrida: 300 Km.

Valor a Ressarcir relativo à Diária: R\$64,00

Dotação Orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 0

RE
05/09
SEMOS