

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 12/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0176

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

0031 - 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 60 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 28 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	64,00	SALDO ANTERIOR...:	4.324,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA...:	64,00
LIQUIDO.....:	64,00	SALDO DISPONÍVEL:	4.260,00

DATA.: 12/05/2009

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

12 de maio 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

12 de maio 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\$ 64,00 (sessenta e quatro reais)

Luiz Antonio Paiva Oliveira

25086683

159.854.278-89

12/05/2009

Luiz Antônio Paiva Oliveira
CAIXA / BANCOS

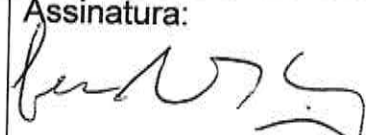
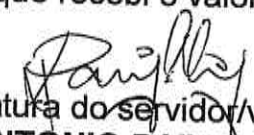
03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181650



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: 28/04/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi junto com o Vereador: Leandro de Oliveira Gomes dos Reis no carro do RICARDO.		
Localidade: ALFENAS - MG			
Objetivo da Viagem: Buscar Informações e modelos para confecção do Jornal da Câmara Municipal. (DENILSON).			
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:  LUIZ ANTONIO PAIVA OLIVEIRA		DATA: <u>28</u> / <u>04</u> / <u>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
28	04	São José da Barra	Alfenas	10:20h	11:50h
28	04	Alfenas	São José da 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				
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\$64,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00

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\$64,00

RECEBEMOS EM
12 05/09
[Assinatura]