

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 26/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0194

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.: Reginaldo Antonio de Oliveira
ENDEREÇO...: Rua Manoel Cabral, 32 - centro

REGISTRO.: [00070]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 039.915.066-88
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira, em Curso à cidade de Pouso Alegre/MG, no dia 26 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	128,00	SALDO ANTERIOR..:	4.260,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	128,00
LIQUIDO.....:	128,00	SALDO DISPONÍVEL:	4.132,00

DATA.: 26/05/2009

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

26 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

26 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\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Reginaldo Antonio de Oliveira

M-7.717.825

039.915.066-88

26/05/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 131670



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: S-10 Placa GZI-7800
Data: 26/05/2009	

Localidade: POUSO ALEGRE - MG

<u>Objetivo da Viagem:</u> Fazer Curso sobre Retenção 11% INSS.

Valor liberado: R\$128,00	Data: 26/05/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>26 / 05 / 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
26	05	São José da Barra	Pouso Alegre	04:50h	08:15h
26	05	Pouso Alegre	São José da Barra	17:50h	20:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$128,00	R\$128,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$3,00			R\$3,00
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				
TOTAL	R\$131,00	R\$128,00	R\$0,00	R\$3,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

26/05/2009 SAÍDA: 148.016 Km. CHEGADA: 148.514 km.
Dentro de Pouso Alegre: 148.514 a 148.523 = 09km
26/05/2009 SAÍDA: 148.523 Km. CHEGADA: 148.772 Km.

Quilometragem percorrida: 507 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$507\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}349,83$$

Valor a ser pago: **R\$349,83.**

Valor a Ressarcir relativo à Estacionamento: **R\$3,00**

RECEBEMOS EM
28/05/09