

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0003

DATA: 01/04/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0135

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: Deustar Raimundo de Moraes

ENDEREÇO: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à diárias de viagem do Vereador Deustar Raimundo de Moraes, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 01 e 02 de Abril de 2009. Conforme Relatório em anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	432,00	SALDO ANTERIOR:..	37.084,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA:	432,00
LÍQUIDO.....:	432,00	SALDO DISPONÍVEL:	36.652,00

ESCAL Emp. Serv. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 6072

DATA: 01/04/2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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

01 de abril 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

01 de abril de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

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

R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

681.963.008-97

01/04/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181603



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:	
Data: 01/04/2009	
Localidade:	ELO HORIZONTE - MG
Veículo / Placa:	
Obs: Foi no carro do Vereador:	
Leandro de Oliveira Gomes dos Reis	

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Antonio Carlos Arantes, com o Dr. Gilberto Rezende (Sub-Secretário de Educação de MG) e Reunião com o Sr. Joaquim Lima, coordenador de contratos do Governo do Estado: Assuntos: Convênio entre o Governo do Estado de MG e Furnas Centrais Elétricas AS, Criação de Curso Técnico de Administração e Obra Civil, para cobertura das quadras da Escola Estadual de Furnas.

Valor liberado:	R\$432,00
Data:	01/04/2009
Aprovado por:	Leandro O G dos Reis
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 01 / 04 / 2009



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	04	São José da Barra	B. Horizonte	06:00h	11:30h
02	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:25h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$432,00	R\$432,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$432,00	R\$432,00	R\$0,00	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).

0km x R\$0,69 = R\$0,00

Valor a ser pago: **R\$0,00.**

Valor Recebido antecipado para diárias de viagem: **R\$432,00**

Valor a Ressarcir ou Restituir: **R\$0,00.**