

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/03/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0095

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.: Geraldo Cândido de Lima
ENDEREÇO...: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [00016]
CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 486.110.776-87
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador, Geraldo Candido de Lima, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 12 e 13 de Março de 2009. Conforme Relatório em anexo.


DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 432,00
DESCONTOS.....: 0,00
LIQUIDO.....: 432,00

SALDO ANTERIOR.: 39.136,00
DESP. EMPENHADA.: 432,00
SALDO DISPONÍVEL: 38.704,00

DATA.: 11/03/2009

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

11 de março de 2009
LIQUIDADO EM



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

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


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

11 de março 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\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

11/03/2009


CAIXA / BANCOS

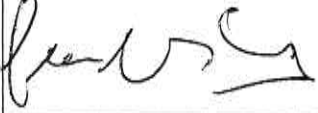

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181564



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva		
Data: 12/03/2009			
Localidade: BELO HORIZONTE - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Reunião com o Deputado "Antonio Carlos Arantes" para recebimento de 10kit Esportivos e participar do V Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais (IEPAP).			
Valor liberado: R\$432,00	Data: 11/03/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>11</u> / <u>03</u> / <u>2009</u> .	