

# NOTA DE EMPENHO

## Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0274.02

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.: Adao Messias de Lima  
ENDEREÇO...: Fazenda Serrinha

REGISTRO: [ 00153 ]

CPF OU CNPJ: 358.388.988-91

CIDADE...: Sao Jose da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

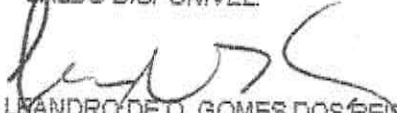
Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Adão Messias de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	35,00	SALDO ANTERIOR..:	32.700,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	400,00
LIQUIDO.....:	35,00	SALDO DISPONÍVEL:	32.300,00

DATA.: 11/08/2009

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

23 de dezembro 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

23 de dezembro 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\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

Adao Messias de Lima

19.998.407

358.388.988-91

23/12/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181847



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

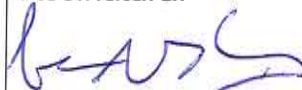
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/vereador: <b>ADÃO MESSIAS DE LIMA</b>	CPF: <b>358.386.986-91</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>18/12/2009</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva</b>
---	--

Localidade: <b>SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: Assinatura de Convênio, para liberação dos R\$40.000,00 (Quarenta mil reais), para as Associações do município e reunião com o Deputado Carlos Meles.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>18/12/2009</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima  Assinatura do servidor/vereador: <b>ADÃO MESSIAS DE LIMA</b>	DATA: <u>18 / 12 / 2009</u>
--	-----------------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	12	São José da Barra	S. Seb. Paraíso	07:00h	09:30h
18	12	São Seb. Paraíso	São José Barra	11:48h	14:02h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	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\$35,00	R\$0,00	R\$35,00	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).

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$35,00** (Trinta e cinco reais), Sendo de Diária de Viagem.

**RECEBEMOS EM**

23 / 12 / 09