

**NOTA DE EMPENHO**

**Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0007

DATA.: 18/02/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0050

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJÁ 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
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	

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 Lima, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2009. Conforme Relatório em anexo.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA BRUTA:	432,00	SALDO ANTERIOR..:	8.488,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	432,00
LIQUIDO.....:	432,00	SALDO DISPONÍVEL:	8.056,00

DATA.: 18/02/2009

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

18 de fevereiro de 2009  
LIQUIDADO EM

  
REGINAIDO 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

18 de fevereiro de 2009

  
REGINAIDO 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

18/02/2009

  
CAIXA / BANCOS



03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181513



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:		
Data: <b>19/02/2009</b>	<b>Obs:</b> Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva		
Localidade: <b>BELO HORIZONTE - MG</b>			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Reunião com o Deputado Estadual: ANTONIO CARLOS DE ARANTES. Assunto: Requerer Recursos Financeiros para as Associações do Município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: <b>R\$432,00</b>	Data: <b>18/02/2009</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: <b>GERALDO CANDIDO DE LIMA</b>		DATA: <u>18 / 02 / 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
19	02	São José da Barra	B. Horizonte	04:00h	15:20h
20	02	Belo Horizonte	São José Barra	13:00h	19:30h

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	R\$25,00	R\$0,00		R\$25,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$457,00</b>	<b>R\$432,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$25,00</b>

#### 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 relativo às diárias de viagem: R\$432,00**

**Valor a Ressarcir relativo à taxa de Táxi: R\$25,00**