

**NOTA DE EMPENHO**

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

FICHA.: 0010

DATA.: 02/03/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0073

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	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
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**

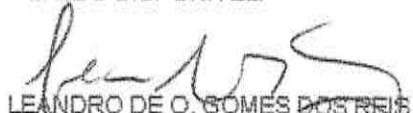
Nota de Empenho, referente ao reembolso conf. relatório de viagem em anexo (Serviços com Táxi), em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20 de Fevereiro/2009.

**DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DESPESA BRUTA:	25,00	SALDO ANTERIOR..:	6.972,67
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	25,00
LIQUIDO.....:	25,00	SALDO DISPONÍVEL:	6.947,67

DATA.: 02/03/2009

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

02 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

02 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\$ 25,00 (vinte e cinco reais)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

02/03/2009

  
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181548



## 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:  Data: <b>19/02/2009</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva</b>
---	--

Localidade: <b>BELO HORIZONTE - MG</b>
---

Objetivo da Viagem: 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:  
**GERALDO CANDIDO DE LIMA**

DATA: 18 / 02 / 2009.



# 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**

RE: BEMOS E/M  
02      03 / 2009



# COOPERBH - TAXI

COOPERATIVA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE LTDA

Tel.: (31) 3418-2000 - Fax: (31) 3418-0141

**0800-353939**

CNPJ: 04.276.357/0001-58

**COMPROVANTE DE TRANSPORTE**

**Nº0552316**

EMPRESA / PASSAGEIRO \_\_\_\_\_ FONE: \_\_\_\_\_

Trajetos de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

R\$ 25,00 , Av. e Simão Reis )

VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL, PREÇOS ESPECIAIS PARA AEROPORTO DE CONFINS E AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA. TUDO ISSO SEM NENHUMA TAXA ADICIONAL. GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 20, 02, 04

Carro Nº \_\_\_\_\_ Placa M10084 Motorista Enea

**ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO / FAZEMOS CONVÊNIO COM EMPRESAS**