

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0275.02

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.: 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

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Geraldo Cândido 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:	17,50	SALDO ANTERIOR...:	32.300,00
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA..:	400,00
LIQUIDO.....:	17,50	SALDO DISPONÍVEL:	31.900,00

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

25 de setembro 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

25 de setembro 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\$ 17,50 (dezesete reais e cinquenta centavos)

Geraldo Cândido de Lima

486.110.776-87

25/09/2009

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181783



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:
Data: 17/09/2009	GOL 1000 MI NEL-0825

Localidade: CARMO DO RIO CLARO - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Prefeito do Carmo do Rio Claro/MG, para tratar das estradas rurais que dão acesso ao bairro "Serrinha" de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/09/2009	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 17 / 09 / 2009.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	09	São José da Barra	Carmo R Claro	12:20h	13:05h
17	09	Carmo R Claro	São José Barra	16:02h	16:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$17,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$17,50
Quilometragem percorrida	108km			
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$17,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$17,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

17/09/2009 SAÍDA: 71.964 Km.

CHEGADA: 72.017 km.

Dentro de Guapé: 72.017 a 72.019 = 02km

17/09/2009 SAÍDA: 72.019 Km.

CHEGADA: 72.072 Km.

Quilometragem percorrida: 108 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$108\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$74,52$$

Valor a ser pago: **R\$92,02** (Noventa e dois reais e dois centavos), Sendo: **R\$74,52** pela quilometragem rodada e **R\$17,50** (Dezessete reais e cinquenta centavos), sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
25/09/2009

25/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:11:12
443111209 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0178

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GERALDO CANDIDO DE LIMA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 8.159-0
=====

DATA	25/09/2009
NR. DOCUMENTO	44.311.120.900.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	92,02
VALOR TOTAL	92,02

=====

NR. AUTENTICACAO	4.60A.481.3A3.A61.FCC
------------------	-----------------------