

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/08/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0275.03

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
0009 - 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]

CPF OU CNPJ: 486.110.776-87

CIDADE...: São José da Barra

ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

23 de dezembro de 2009
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

23 de dezembro de 2009

LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

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

Geraldo Cândido de Lima

R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

486.110.776-87

23/12/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181846



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: Data: 18/12/2009	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: BELO HORIZONTE - MG

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

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>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	S. 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	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\$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