

## NOTA DE EMPENHO

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

FICHA.: 0007

DATA.: 18/02/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0052

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  
01 - Câmara Municipal  
01 - LEGISLATIVA  
031 - Ação Legislativa  
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES  
3 - Outras Despesas Correntes  
90 - Aplicações Diretas  
14 - Diárias - Pessoal Civil  
00 - À Classificar

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

REGISTRO: [ 00153 ]  
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 358.386.986-91  
ESTADO: MG

#### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: Adao Messias de 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..:  | 7.624,00 |
| DESCONTOS....: | 0,00   | DESP. EMPENHADA..: | 432,00   |
| LIQUIDO.....:  | 432,00 | SALDO DISPONÍVEL:  | 7.192,00 |

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

18 de fevereiro 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

R\$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

Adao Messias de Lima

19.996.407

358.386.986-91

18/02/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181514



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

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

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Localidade:<br><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:<br><b>R\$432,00</b> | Data:<br><b>18/02/2009</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**ADÃO MESSIAS 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 |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Outras                                                |                |                |                  |                  |
| TOTAL                                                 | R\$432,00      | R\$432,00      | R\$0,00          | 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\$0,00.**

Valor Recebido antecipado para diárias de viagem: **R\$432,00**