

## NOTA DE EMPENHO

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

FICHA.: 0003

DATA.: 14/05/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPEÑHO: 0185

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	4003 - Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, seminários e outras atividades de interesse do Legislativo

FAVORECIDO.: Jose Maria dos Santos

REGISTRO: [ 00154 ]

CPF OU CNPJ: 286.593.418-00

ENDEREÇO...: Sítio Boni Jesus dos Campos ZR

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

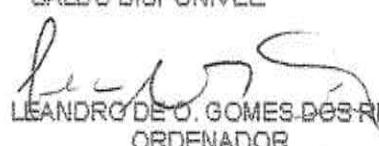
### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente à Diárias do Vereador: José Maria dos Santos, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 13 de Maio de 2009. Conforme Relatório em anexo.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	192,00	SALDO ANTERIOR.:	35.194,00
DESCONTOS....:	0,00	DESP. EMPENHADA.:	192,00
LIQUIDO.....:	192,00	SALDO DISPONÍVEL:	35.002,00

DATA.: 14/05/2009

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

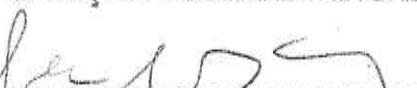
### LIQUIDAÇÃO

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

14 de maio 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

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

14 de maio 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\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais )

José Maria dos Santos

M-855.828

286.593.418-00

14/05/2009

### CAIXA / BANCOS

00 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181659



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b>	CPF: <b>286.593.416-00</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs:</b> Foi no carro do Vereador: Leandro de Oliveira G Reis
Data: <b>13/05/2009</b>	

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

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado "Antonio Carlos Arantes e com o Assessor do Deputado Carlos Melles "Alexandre Nascimento", acompanhado com o Presidente da Associação do Bairro Mata e representante dos Plantadores de Pimenta "Jailson de Souza Viana", para a finalidade de solicitar ajuda financeira, para recompensar as lavouras devassadas pelas fortes chuvas, ocorridas no dia 01/05/2009 e também ajuda para a construção da sede e estrutura para o viveiro e beneficiamento das pimentas do município.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>13/05/2009</b>	Aprovado por: <b>Leandro O G dos Reis</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador: <b>JOSÉ MARIA DOS SANTOS</b> 	DATA: <u>13 / 05 / 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
13	05	São José da Barra	B. Horizonte	05:32h	11:30h
13	05	Belo Horizonte	São José Barra	15:00h	21:45h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor resarcido
Diárias	R\$192,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$192,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$192,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$192,00</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 a Receber pela diária de viagem: **R\$192,00**

RECIBEMOS EM  
2015/05/10  
