

# NOTA DE EMPENHO

## Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0003

DATA.: 11/05/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0141.01

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.: Adao Messias de Lima  
ENDEREÇO...: Fazenda Serinha

REGISTRO: [ 00153 ]

CPF OU CNPJ: 958.388.986-91

CIDADE.: São José da Barra

ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS


Empenho Estimativo para despesas de diárias, para o vereador: Adão Messias 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:  | 1.471,40 | SALDO ANTERIOR..: | 12.896,00 |
| DESCONTOS.....: | 0,00     | DESP. EMPENHADA.  | 1.500,00  |
| LIQUIDO.....:   | 1.471,40 | SALDO DISPONÍVEL: | 11.396,00 |

DATA.: 11/05/2010

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 maio de 2010  
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

25 de maio de 2010

  
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

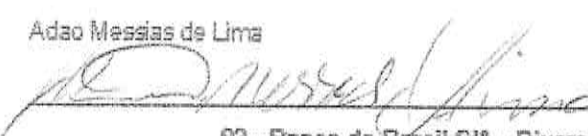
R\$ 1.471,40 (um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos )

Adao Messias de Lima

19.998.407

958.388.986-91

25/05/2010

  
CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182006



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

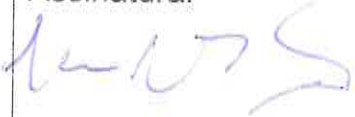
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


|   |   |
|---|---|
| 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>17/05/2010</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi junto com o Vereador:<br/>Leandro de Oliveira Gomes dos Reis</b> |
|---|--|

|   |
|---|
| Localidade/Trajetos:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF</b> |
|---|

Objetivo da Viagem: Participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2010.

|                                   |                            |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>17/05/2010</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--|

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Declaro que recebi o valor acima.  |                              |
| <br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>ADÃO MESSIAS DE LIMA</b> | DATA: <u>17 / 05 / 2010.</u> |





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 17  | 05  | São José da Barra | Brasília       | 19:07h     | 15:10h       |
| 20  | 05  | Brasília          | São José Barra | 15:15h     | 17:05h       |
|     |     |                   |                |            |              |

\* Chegou no dia 18/05/2010 em Brasília

\* Chegou no dia 21/05/2010 em São José da Barra

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado     | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido   |
|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Diárias   | R\$1.471,40        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$1.471,40        |
| 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\$1.471,40</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$0,00</b>   | <b>R\$1.471,40</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\$1.471,40 (Um mil, quatrocentos e setenta e um real e quarenta centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/05/2010  
