

 Câmara Municipal São José da Barra - MG Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000 CNPJ: 01.729.464/0001-04	NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha Nº
		2011	0007
		Nr. Empenho	
		0137 / ORD	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
Funcional (Programa)	
01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

Geraldo Candido de Lima	CPF / CNPJ:	486.110.776-87
São José da Barra - MG	INSC. ESTADUAL:	
CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G:
		21353263

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0068.04 das despesas com km rodado e outros afins, do vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 29/06/2011 a 01/07/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
149,60	Cento e Quarenta e Nove reais e Sessenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
149,60	0,00	149,60	22.823,96	149,60	22.674,36

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

04/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

04/07/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LÍQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

04/07/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
-------------------	--------------------

R\$ 149,60 (Cento e Quarenta e Nove reais e Sessenta Centavos)

____/____/____ R.G: 21353263	486.110.776-87	Geraldo Candido de Lima
------------------------------	----------------	-------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	-----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182367	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-04

NOTA
DE
EMPENHO

Exercício	2011	Ficha Nº	0007
Nr. Empenho		0068.04 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computar Para
Funcional (Programa)	01.031.0003	Manutenção das Atividades da Câmara	
Projeto ou Atividade	4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

DADOS DO CREDOR	
Geraldo Candido de Lima	CPF / CNPJ: 486.110.776-87
São José da Barra - MG	INSC. ESTADUAL: 21353263
CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G: 21353263

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, 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. Viagem a Belo Horizonte, em 29/06/2011.

Valor Bruto R\$	2,20	Dois reais e Vinte Centavos	Valor por Extenso
-----------------	------	-----------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
2,20	0,00	2,20	25.221,24	100,00	25.121,24	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)		

01/04/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação

04/07/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)

04/07/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO	
Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
R\$ 2,20	(Dois reais e Vinte Centavos)

____/____/____ R.G: 21353263	486.110.776-87	Geraldo Candido de Lima
------------------------------	----------------	-------------------------

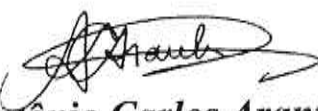
BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182367	MOVIMENTO



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias **30 de junho e 1º Julho de 2011**, em reunião em meu gabinete, **o Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva, e o Vice-Presidente Vereador Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para Associações Rurais, e outros assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual



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

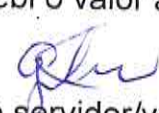
Viagens Previstas: Data: 29/06/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 30/06/2011 e 01/07/2011, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para as Associações Rurais e outros assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 29 / 06 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	06	São José da Barra	Belo Horizonte	16:00h	21:03h
01	07	Belo Horizonte	São José Barra	16:02h	21:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$713,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$713,94
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$75,00			R\$75,00
Taxi	R\$44,80			R\$44,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
Outras				
TOTAL	R\$865,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$865,74

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

0km x R\$0,69 = R\$0,00

Valor a ser pago: R\$865,74 (Oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Sendo: **R\$75,00** de Estacionamento, **R\$32,00** Pedágio, **R\$44,80** de Serviços de Taxi e **R\$713,94** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
04 07 12
[Assinatura]

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 29/06/2011 HORA 16:53:01
RECIBO 2406JM10MJGE
ARREC.=09307 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:03 SENT.:L
DATA 29/06/2011 HORA 17:34:10
RECIBO 23038A60MJHD
ARREC.=09416 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:03 SENT.:L
DATA 29/06/2011 HORA 18:41:31
RECIBO 22031EE0MJH1
ARREC.=09430 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:04 SENT.:L
DATA 29/06/2011 HORA 20:20:25
RECIBO 210476PGMJGU
ARREC.=09214 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 01/07/2011 HORA 17:19:59
RECIBO 2107TSLGSJI3
ARREC.=09336 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 01/07/2011 HORA 18:26:57
RECIBO 2205K4TGSJIU
ARREC.=09442 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 01/07/2011 HORA 19:26:48
RECIBO 2305L14GSJIT
ARREC.=09416 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.00 TROCO= 46.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 01/07/2011 HORA 20:14:37
RECIBO 2403RLA0SJGO
ARREC.=09479 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

**** DELISA PARK. ****
RUA RODRIGUES CALDAS, 501 STD. AGOSTINHO
BELO HORIZONTE. MG.
30.190-120 (31) 3337-4671
07.121.349/0001-20 INSC EST ISENTA.

PRIMEIRA VIA N. 0116
PLACA: B P A 4304
DATA: 30/06/11 HORA: 10:45:02
TAB.: 1-001 COD. SAIDA: 13

1> O VEICULO SO SERA ENTREGUE MEDIANTE A
APRESENTACAO DESTE COMPROVANTE.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG A SEX DAS 7:00 AS 19:00 HORAS
AOS SABADOS DAS 0:00 AS 0:70 HORAS
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

SAIDA: AUTENTICACAO DE SAIDA NO VERSO

SERVICOS DE TAXI

SILVIO MENEZES
TEL(31)91285791
BHTRAS 327765000
BRIGADO

Recibo: 2343
BELO HORIZONTE
Placa: GOL 4792
Data: 30/06/2011
Inicio: 23h25min
Fim: 23h34min

Percuso 002.3km
13 VIA
Preco a Pagar
R\$ 9.40

PELA

Nº: 0366 - 13 VIA
(BELO HORIZONTE)
DATA: 01/07/2011

JOSIMAR
PLACA: HB2-0993
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
TEL(31)9679-2722

INICIO: 14h55min
FIM: 15h12min
PERCURSO: 002.8km

PRECO A PAGAR
R\$ 0012.60

Nº: 03283 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 01/07/2011

JOSE EMILIO
PLACA: GUA-9370
GRATO PELA
PREFERENCIA
CEL. 9635-8933

INICIO: 10h19min
FIM: 10h31min
PERCURSO: 002.3km

PRECO A PAGAR
R\$ 0012.40

**** DELISA PARK. ****
RUA RODRIGUES CALDAS, 501 STD. AGOSTINHO
BELO HORIZONTE. MG.
30.190-120 (31) 3337-4671
07.121.349/0001-20 INSC EST ISENTA.

PRIMEIRA VIA N. 0137
PLACA: B P A 4304
DATA: 01/07/11 HORA: 10:15:12
TAB.: 1-001 COD. SAIDA: 14

1> O VEICULO SO SERA ENTREGUE MEDIANTE A
APRESENTACAO DESTE COMPROVANTE.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
DE SEG A SEX DAS 7:00 AS 19:00 HORAS
AOS SABADOS DAS 0:00 AS 0:70 HORAS
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

SAIDA: AUTENTICACAO DE SAIDA NO VERSO

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : BPA-4384 Registro : 9996
Entrada : 30/06/2011 18:18:01 | Pernoite
Saida : 01/07/2011 07:00:00 | Valor R\$ 25,00
Tempo de Permanencia : 12:41 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 25,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 01 de julho de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : BPA-4384 Registro : 9997
Entrada : 01/07/2011 08:30:50 | Horista
Saida : 01/07/2011 10:15:06 | Valor R\$ 14,00
Tempo de Permanencia : 01:44 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 14,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 01 de julho de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET



COOPERBH - TAXI

COOPERATIVA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE BELO HORIZONTE

CNPJ: 04.276.357/0001-58

(31) 3418-2000 / 0800 035 39 39

www.cooperbhtaxi.com.br

PAGUE TAMBÉM
COM OS CARTÕES



COMPROVANTE DE TRANSPORTE

Nº 020411

Ao ser utilizado como voucher avulso o preenchimento de todos os campos é obrigatório

EMPRESA / PASSAGEIRO _____ FONE: _____

Trajetos de _____ a _____

R\$ 12,40 (Doze Reais e Quarenta e centavos acima.)

CONTZ001

VIAGENS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, TURISMO LOCAL E ESTADUAL, PREÇOS ESPECIAIS PARA AEROPORTO DE CONFINES

E AGENDAMENTO DE CORRIDAS COM HORA MARCADA. TUDO ISSO SEM NENHUMA TAXA ADICIONAL. GRATO PELA PREFERÊNCIA.

Belo Horizonte 30, 06, 11 N° Convênio: _____ N° Sinistro: _____

Carro N°: 122 Placa: H1X-1229 Motorista: _____

FAÇA UM CONVÊNIO PARA SUA EMPRESA E PAGUE COM FATURAMENTO MENSAL