



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	
0068.03 / EST	

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
INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG 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 24/05/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
31,80	Trinta e Um reais e Oitenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
31,80	0,00	31,80	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

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

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

31/05/2011 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)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

31/05/2011 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\$ 31,80 (Trinta e Um reais e Oitenta 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	182334	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

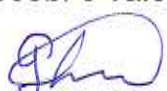
Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 24/05/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: João Batista Vilela
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Reunião com os Deputados Estaduais "Antonio Carlos Arantes" e "Anselmo José Domingos", nos dias 25 e 26/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG e participação no 1º Simpósio Interestadual sobre desenvolvimento municipal, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/05/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>24</u> / <u>05</u> / <u>2011</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:01h	17:05h
27	05	Belo Horizonte	São José Barra	10:08h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.000,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.000,56
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Taxi	R\$31,80			R\$31,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$1.032,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.032,36

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\$1.032,36** (Um mil e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), Sendo: **R\$31,80** de Táxi e **R\$1.000,56** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
30 / 05 / 2020


**0800-2861113**

Fale direto com o motorista
Preços promocionais para confin e viagens
Não cobramos taxa de deslocamento
O Taxímetro é ligado na sua porta

RECIBO**PLACA**R\$ 10,00HBZ 7109

Recebi(emos) de _____

a importância de R\$ _____

duas

de: _____

Para: _____

Referente a Serviço de Táxi _____

Belo Horizonte

de

25 de 05 de 11

de

Assinatura

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".
NÓS CONFIAMOS EM DEUS.



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10,00PLACA HBZ 2703FONE 8863.7190

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia

26 / 05 / 11

pagou a quantia de

(_____)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajeto _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B. HTE/MG

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Nº: 0581 - 1ª VIA
(BELO HORIZONTE)
DATA: 25/05/2011

VANDERLEI
PLACA: HBZ-3844
CEL. 9984-2165
ANTONIO
CEL. 9136-1554

INICIO: 14h38min
FIM...: 14h52min
PERCURSO: 002,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,80