

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                        |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
|  | <b>Câmara Municipal</b><br><b>São José da Barra - MG</b><br>Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000<br>CNPJ: 01.729.464/0001-04 | <b>NOTA DE EMPENHO</b> | Exercício     | Ficha Nº |
|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                        | 2011          | 0007     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                        | Nº. Empenho   |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                     |                        | 0068.02 / 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 |
|                                             |            |            |                 |                | 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 03/05/2011.

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Valor Bruto R\$ | Valor por Extenso   |
| 38,00           | Trinta e Oito reais |

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |          |                 | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |                  |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| Despesa Bruta                   | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior            | Despesa Empenhada | Saldo Disponível |
| 38,00                           | 0,00     | 38,00           | 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**

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO</b> |                             |
| Data da Liquidação                                                                                                                 | Responsável pela Liquidação |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 10/05/2011 | Reginaldo Antônio de Oliveira |
|------------|-------------------------------|

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

|                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR</b> |                               |
| Data de Pagamento                                                                                                   | Tesoureiro(a)                 |
| 10/05/2011                                                                                                          | Reginaldo Antônio de Oliveira |
|                                                                                                                     | Marcelo Rodrigues da Silva    |

**RECIBO**

|                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO</b> |                         |
| Valor Líquido R\$                                                                                                                    | Valor por Extenso       |
| R\$ 38,00                                                                                                                            | ( Trinta e Oito reais ) |

|                                  |                |                         |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| ____ / ____ / ____ 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 | 182321    | MOVIMENTO |



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

|                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome do servidor/vereador:<br><b>GERALDO CANDIDO DE LIMA</b> | CPF:<br><b>486.110.776-87</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>03/05/2011</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs:</b> Foi no carro do Vereador:<br>Marcelo Rodrigues da Silva |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG**

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 04 e 05/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG, visita ao gabinete dos deputados: Cássio Soares e Anselmo Domingues e participação no 28º Congresso Mineiro de municípios, conforme declaração em anexo.

|                                   |                            |                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>03/05/2011</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo R da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**GERALDO CANDIDO DE LIMA**

DATA: 03 / 05 / 2011.





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 03  | 05  | São José da Barra | Belo Horizonte | 14:58h     | 18:03h       |
| 05  | 05  | Belo Horizonte    | São José Barra | 15:45h     | 21:01h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$747,08      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$747,08        |
| Quilometragem percorrida                              |                |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       |                |                |                  |                  |
| Taxi                                                  | R\$38,00       |                |                  | R\$38,00         |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Outras                                                |                |                |                  |                  |
| TOTAL                                                 | R\$785,08      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$785,08        |

#### 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\$785,08** (Setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), Sendo: **R\$38,00** de Táxi e **R\$747,08** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
10 / 05 / 11  




## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 15,00

PLACA HEW3193 FONE \_\_\_\_\_

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

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 04 / 05 / 11 pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

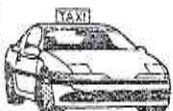
BH

Cidade

Ensaua

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 7,80

PLACA HEW3193 FONE \_\_\_\_\_

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

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 05 / 05 / 11 pagou a quantia de

( \_\_\_\_\_ )

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

Ensaua

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

DEUSVALDO  
TEL: 9141.5456  
PLACA: GOL-2054

RECIBO 5314

DATA: 04/05/2011  
INICIO: 21h21min  
FIM : 21h33min

PERCURSO: 5,0km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 15,20