

## CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00356

FICHA: 00007

Orgão .....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO  
 Subunidade...02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Função.....01 LEGISLATIVA  
 Subfunção....031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO  
 Elemento.....3390.33.00 Passagens e Desp. C/Locomocao

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 197 CLAUDINEI FERNANDES PEREIRA

Endereço...: RUA JOAO BATISTA DE MELO, 63

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 591.420.906-44

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A TRÊS PONTAS, JUNTAMENTE COM VEREADOR EDWIRGES RAFAEL DOS REIS, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$100,00 CEM REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 19/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.900,00

Data: 19/10/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO  
CRC 50.050-MG

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO  
DIR.ADM E FINANC.

## CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19/10/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

## RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

RG MG-12.088.312

Nome Resp. Quitação: CLAUDINEI FERNANDES PEREIRA

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438073

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME Claudinei Fernandes Pereira CARGO Vereador  
OBJETIVO DA VIAGEM a Três Pontas, junto com Rafael, para tra-  
tarem de assuntos de interesse do Município.  
PERÍODO 19/10/2005

VIAGEM AUTORIZADA POR

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 100,00
8		RS
		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 100,00

OBSERVAÇÕES

Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.  
Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.  
Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.  
Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

A PROVAÇÃO DA DESPESA

DATA

ASSINATURA

RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE TÁXI R\$ 100,00

Recebi de Câmara Municipal da Campanha

a importância de R\$ Cem reais .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X  
X.X

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: Campanha - Três Pontas

PLACA - TÁXI

Campanha 19, de outubro de 2005

GSW 4018

*Dulce Maria de Lima*  
ASSINATURA