



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	0003
Nr. Empenho	
0011.03 / 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	
4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

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 de diárias, para o vereador: Geraldo Candido 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. Viagem a Elói Mendes, em 16/03/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
442,49	Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
442,49	0,00	442,49	45.000,00	3.000,00	42.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

03/01/2011 Marcelo Rodrigues da Silva Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LICITAÇÃO

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
--------------------	-----------------------------

22/03/2011 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
22/03/2011	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\$ 442,49	(Quatrocentos e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Nove 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	182272	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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

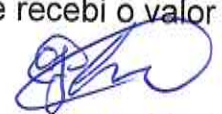
Viagens Previstas: Data: 16/03/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x ELÓI MENDES - MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do Curso LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, a realizar nos dias 17/03/2011 e 18/03/2011, em Elói Mendes/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/03/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 16 / 03 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	03	São José da Barra	Elói Mendes	16:30h	19:05h
18	03	Elói Mendes	São J da Barra	18:55h	21:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$442,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$442,49

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

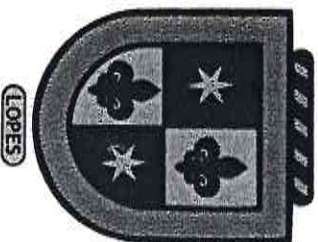
Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: **R\$442,49** (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/03/22


Centro de Convenções I R A C E M A
"O conhecimento é o maior poder"
www.professorluciano.adv.br



Certificado

Certifico que Geraldo Cândido de Lima participou do Curso LDO -
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012, realizado nos dias 17 e 18 de março de 2011,
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 18 de março de 2011.


Luciano Adiel Lopes
Palestrante


Participante