

 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	
		0211 / 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	
4.003 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
					a

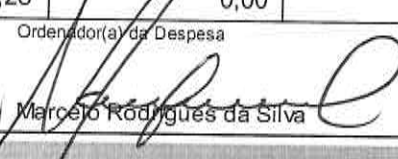
DADOS DO CREDOR			
Geraldo Candido de Lima	CPF / CNPJ:	486.110.776-87	
	INSC. ESTADUAL:		
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G:
			21353263

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0152.03 das despesas com diária, do vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 26/09/2011 a 28/09/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
241,26	Duzentos e Quarenta e Um reais e Vinte e Seis Centavos

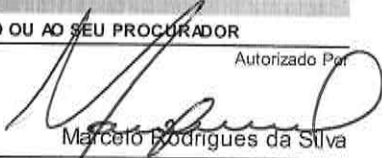
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
241,26	0,00	241,26	5.488,94	241,26	5.247,68
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/09/2011  Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

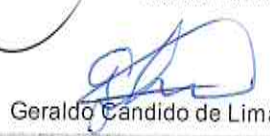
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LIQUIDADA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
	Autorizado Por
	 Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA 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\$ 241,26	(Duzentos e Quarenta e Um reais e Vinte e Seis 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	182450	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	Ficha Nº
			2011	0003
			Nº. Empenho	
		0152.03 / 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						Valor Global R\$
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 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 Belo Horizonte, em 26/09/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
399,10	Trezentos e Noventa e Nove reais e Dez Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
399,10	0,00	399,10	12.109,14	2.000,00	10.109,14
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

12/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

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

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

29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

29/09/2011	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

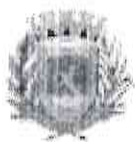
Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
-------------------	--------------------

R\$ 399,10 (Trezentos e Noventa e Nove reais e Dez Centavos)

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

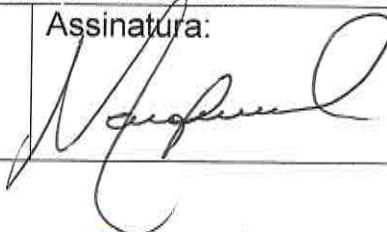
BANCO	AGÊNCIA/CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	---------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182450	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:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	
Data: 26/09/2011			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para tratar de assuntos Jurídicos, Contabilidade, Sicom TCEMG, Controle Interno e renovação de contrato, com novo Termo Aditivo.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/09/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>26 / 09 / 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
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	18:55h	11:52h
28	09	Belo Horizonte	Sete Lagoas	08:01h	08:55h
28	09	Sete Lagoas	São José Barra	12:00h	17:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28 / 09 / 11
[Assinatura]

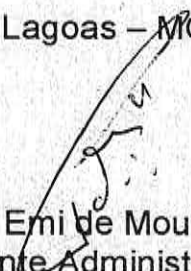
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **MARCELO RODRIGUES DA SILVA** (Presidente da Câmara), **GERALDO CÂNDIDO DE LIMA** (Vereador), **JOSÉ MARIA DOS SANTOS** (Vereador), **RÔMULO DE OLIVEIRA FRAGA** (Assessor Jurídico), **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** (Assessor Financeiro) da Câmara Municipal de São José da Barra/MG, estiveram no dia 28/09 (9:00 às 12:00 hrs) neste escritório para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Contabilidade;
- b) Sicom TCEMG;
- c) Controle Interno;
- d) Assuntos Jurídicos diversos.

Por ser verdade, firmo o presente.

Sete Lagoas – MG, 28 de setembro de 2011.


José Emi de Moura
Gerente Administrativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Certificado

Certificamos que GERALDO CANDIDO DE LIMA, CPF n.º 48611077687, participou da **Capacitação para uso do SICOM**, promovido pela Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo, no dia 27/09/2011 09:23:03


Antônio Carlos Doorgal de Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais


Gustavo Costa Nassif
Diretor da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo