



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
2012	0003
Nr. Empenho	
0010.01 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001 Câmara Municipal	Computar Para
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
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000
 CPF / CNPJ: 486.110.776-87
 INSC. ESTADUAL:
 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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 31/01/2012

Valor Bruto R\$	1.100,54	Um mil, cem reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	----------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.100,54	0,00	1.100,54	45.000,00	3.000,00	42.000,00

Data do Empenho	02/01/2012	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	06/02/2012	Responsável pela Liquidação	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	06/02/2012	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Marcelo Rodrigues da Silva
-------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	----------------------------

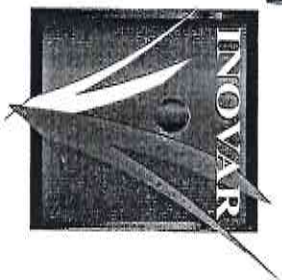
RECIBO

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\$	R\$ 1.100,54	(Um mil, cem reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	--------------	---	-------------------

____ / ____ / ____ 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	182561	MOVIMENTO



Certificado



Certificamos que GERALDO CANDIDO DE LIMA participou do evento "FORUM INTERESTADUAL SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PROCESSO ELEITORAL 2012" que se realizou nos dias 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2012 na cidade de Belo Horizonte tendo o evento a carga horária de 20 horas.

TEMAS: ELEIÇÕES 2012 – PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO, RESOLUÇÃO 23.341 – TSE-MG
CALENDÁRIO ELEITORAL, O TSE E A APURAÇÃO DE CRIMES ELEITORAIS – RESOLUÇÃO 23.363, A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, LEI 9.096 - LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS

PARTICIPANTE

INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ Nº 12.850.680/0001-11



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **31 de janeiro de 2012**, em reunião em meu gabinete, o presidente da Câmara Municipal, **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva** e o **Vice-presidente Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop/MG



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

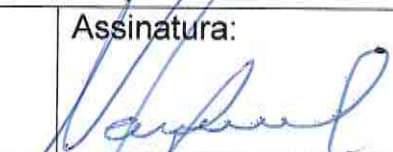
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 31/01/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar da Segurança Pública do município, da saúde, Conab, Associações Rurais de São José da Barra, Turismo, Meio Ambiente e sobre projetos de Lei que fixa subsídio dos Agentes Políticos para próxima gestão. Participação junto à empresa INOVAR, sobre o "Fórum Interestadual sobre Administração Pública e o Processo Eleitoral 2012", nos dias 31/01/2012 a 04/02/2012.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 31 / 01 / 12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	12:24h
03	02	Belo Horizonte	São José Barra	14:47h	19:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.100,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.100,54
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\$1.100,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.100,54

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\$1.100,54** (Um mil e cem reais e cinquenta e quatro centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

06/02/12
[Assinatura]