



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	
0075.01 / 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	CPF / CNPJ:	486.110.776-87
Sítio Serrinha, S/N	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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte em 20/06/2012

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

30/04/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

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

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

22/06/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO 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
-------------------	---------------	----------------

22/06/2012	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\$	R\$ 140,00	(Cento e Quarenta reais)	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	182705	MOVIMENTO



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPUTADO NEIDER MOREIRA (PSD)

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.

Venho através deste, informar que os ilustres **Vereadores MARCELO RODRIGUES DA SILVA e GERALDO CÂNDIDO DE LIMA**, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, estiveram presentes nesta data na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Atenciosamente,


NEIDER MOREIRA
Deputado Estadual
Líder do PSD

GABINETE BELO HORIZONTE

Rua Rodrigues Caldas, 30 - PI - Conj. 238 - Santo Agostinho
Belo Horizonte / MG - 30190-921

TEL (31) 2108-5480 / FAX: (31) 2108-5484 / e-mail: dep.neider.moreira@almg.gov.br / site: www.neidermoreira.com.br

GABINETE ITAÚNA

Praça João Nogueira, 28 - Sala 18 - Ed. 5ª Avenida - Centro
Itaúna / MG - 35680-040



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

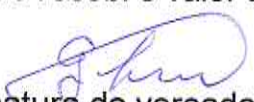
Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 20/06/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "NEIDER MOREIRA", para tratar de assuntos do interesse do município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/06/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>20</u> / <u>06</u> / <u>2012</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	06	São José da Barra	Belo Horizonte	06:30h	11:00h
20	06	Belo Horizonte	São J. da Barra	16:00h	20:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustível				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

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\$140,00** (Cento e quarenta reais), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/06/12
