



**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   |          |
| 0010.03 / 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  
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/MG em 27/03/2012

|                 |        |                                                  |                    |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Valor Bruto R\$ | 460,18 | Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos | Valor por Extensão |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------|

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO |                         |                 |                | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| Despesa Bruta                   | Desconto                | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada         | Saldo Disponível      |
| 460,18                          | 0,00                    | 460,18          | 45.000,00      | 3.000,00                  | 42.000,00             |
| Data do Empenho                 | Ordenador(a) da Despesa |                 |                |                           | Técnico / Contador(a) |

02/01/2012 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   |
| 29/03/2012         | 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             |
| 29/03/2012        | 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\$ | Valor por Extensão                                   |
| R\$ 460,18        | ( Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito 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 | 182613    | MOVIMENTO |

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

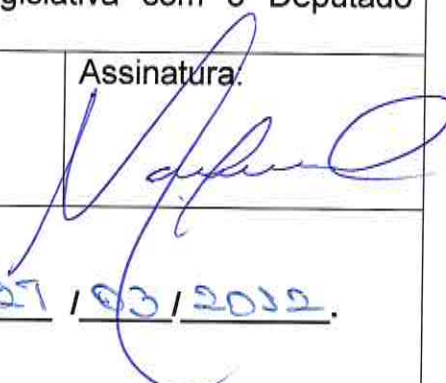
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>27/03/2012</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Participar da Audiência com o secretário de segurança pública de MG, Dr. Rômulo Ferraz, com a presença do Dep. "Antonio Carlos Arantes", passou na cidade administrativa em BH, e tratou de assuntos com o Dr. Moura (Processo Judicial interposto contra a Câmara Municipal, pelo ex-prefeito, "João Alves Passos"). Passou na Assembléia Legislativa com o Deputado Antonio Carlos Arantes, para tratar da saúde pública.

|                                   |                            |                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>27/03/2012</b> | Aprovado por:<br><b>Marcelo R da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**GERALDO CANDIDO DE LIMA**

DATA: 27 / 03 / 2012.





## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 27  | 03  | São José da Barra | Belo Horizonte | 05:20h     | 10:30h       |
| 28  | 03  | Belo Horizonte    | São José Barra | 08:45h     | 13:55h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$460,18      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$460,18        |
| 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\$460,18      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$460,18        |

#### 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\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
29 / 03 / 22  




## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, **Geraldo Cândido de Lima** Vice-Presidente da Câmara Municipal de São José da Barra, compareceu nesta Secretaria de Estado de Defesa Social, participando de audiência, para tratar de assuntos relativos a segurança pública daquele Município.

Belo Horizonte, 27 de março de 2012.

Atenciosamente,

  
**Raquel Starling de Andrade**  
Chefe de Gabinete