



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	
0010.02 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computer 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
					a

DADOS DO CREDOR	
Geraldo Candido de Lima	CPF / CNPJ: 486.110.776-87
São José da Barra - MG	INSC. ESTADUAL:
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 13/03/2012

Valor Bruto R\$	960,54	Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
960,54	0,00	960,54	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

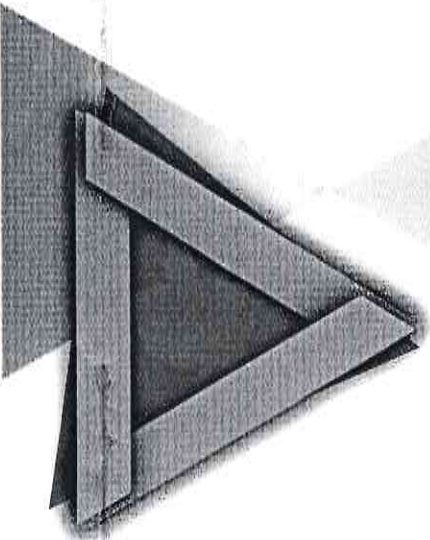
LIQUIDACÃO	
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
21/03/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
21/03/2012	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\$ 960,54	(Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

BANCO		AGÊNCIA / CONTA		DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A		4.431 - 8 / 5.207-8		182603	MOVIMENTO
http://www.escal.com.br					

Elaborado por: Reginaldo



II Congresso Mineiro de Vereadores

TODOS JUNTOS POR UM DIÁLOGO MUNICIPALISTA

Certificamos que Geraldo Cândido de Lima participou do II CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, promovido pela Associação Mineira de Municípios - AMM, realizado nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte, com a carga horária de 16 horas.



Angelo Roncalli
Presidente da AMM
Prefeito de São Gonçalo do Pará

Patrocínio:

Realização:



GOVBR
GOVERNANÇA BRASIL



AMM
ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE MUNICÍPIOS



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: 13/03/2012		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE			
Objetivo da Viagem: Participar do "II Congresso Mineiro de Vereadores", a realizar-se nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/03/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>13 / 03 / 2012.</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	03	São José da Barra	Belo Horizonte	16:30h	21:05h
16	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:05h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54

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\$960,54** (Novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
21 03/19