



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	
0136 / ORD	

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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					a	

DADOS DO CREDOR

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0091.03 das despesas com diária, do vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 29/06/2011 a 01/07/2011.

Valor Bruto R\$	461,58	Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Cinquenta e Oito Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
461,58	0,00	461,58	12.570,72	461,58	12.109,14	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(s)			
04/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva		Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e			

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
04/07/2011	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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
04/07/2011	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 Extenso
R\$ 461,58	(Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Cinquenta e Oito 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	182367	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
Nr. Empenho	
0091.03 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	Câmara Municipal		Computar Para
01001			
Funcional (Programa)	Manutenção das Atividades da Câmara		
01.031.0003			
Projeto ou Atividade	Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e		
4.003			
Dotação (Plano)	Diárias - Pessoal Civil		
3.3.3.90.14.00			

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
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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 29/06/2011.

Valor Bruto R\$	252,36	Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Trinta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
252,36	0,00	252,36	26.033,35	2.000,00	24.033,35

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
02/05/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
04/07/2011	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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
04/07/2011	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\$	R\$ 252,36	(Duzentos e Cinquenta e Dois reais e Trinta e Seis 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	182367	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:		
Data: 29/06/2011	Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira		
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", nos dias 30/06/2011 e 01/07/2011, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para as Associações Rurais e outros assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>29 / 06 / 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
29	06	São José da Barra	Belo Horizonte	16:00h	21:03h
01	07	Belo Horizonte	São José Barra	16:02h	21:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$713,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$713,94
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$75,00			R\$75,00
Taxi	R\$44,80			R\$44,80
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
Outras				
TOTAL	R\$865,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$865,74

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\$865,74** (Oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Sendo: **R\$75,00** de Estacionamento, **R\$32,00** Pedágio, **R\$44,80** de Serviços de Taxi e **R\$713,94** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
04 07
[Assinatura]



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias **30 de junho e 1º Julho de 2011**, em reunião em meu gabinete, o **Presidente da Câmara, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva**, e o **Vice-Presidente Vereador Geraldo Cândido de Lima**, com a finalidade de tratar de assuntos do projeto da Academia ao Ar Livre, de cursos técnicos para a Escola Estadual de Furnas e verbas para Associações Rurais, e outros assuntos relacionados ao município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,


Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual