



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - Cx. 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-71

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2011	0003
Nr. Empenho	
0233.03 / EST	

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

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
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 de Licitação	Nº do Contrato	Período
					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, em 13/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
460,18	Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
460,18	0,00	460,18	5.247,68	2.000,00	3.247,68
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/11/2011	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

15/12/2011	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

15/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

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\$ 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	182511	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito, junto à Câmara Municipal de São José da Barra, que os senhores abaixo discriminados, estiveram presentes na "Solenidade de Assinatura dos Convênios", indicados por Emendas Parlamentares, neste dia, 13/12/2011 às 16:00h:

- Marcelo Rodrigues da Silva;
- Geraldo Cândido de Lima, e
- José Maria dos Santos.

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2011.


Karla Graciane Moura Lemos Skau de Souza
Coordenadora do Núcleo Gestor de Convênios



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2011, em reunião em meu gabinete, os Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, Geraldo Cândido de Lima, José Maria dos Santos, 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

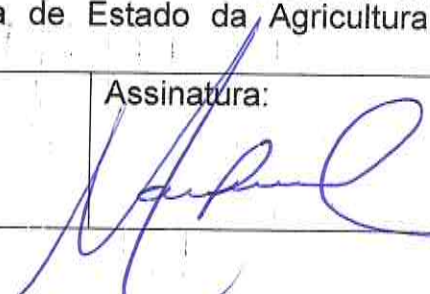
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

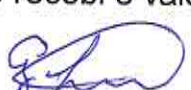
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 13/12/2011	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Visita ao Gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de convênios de Emendas Parlamentares com a Secretaria de Agricultura e participação da solenidade de assinatura de convênios, em 13/12/2011, na cidade Administrativa. "Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 13/12/2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	12	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	12:45h
14	12	Belo Horizonte	São José Barra	15:15h	20:29h

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	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\$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).

Valor a ser pago: **R\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos), Sendo de Diária de Viagem.

REL. DEMOS FM
15/12/11