



**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	
0233.04 / EST	

EMPENHO

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 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, em 21/12/2011.

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

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

26/12/2011	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)

26/12/2011	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\$ 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	182524	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

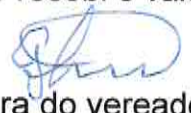
Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 21/12/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE
--

Objetivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 21/12/2011 e reunião no gabinete do Deputado Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 22/12/2011, para resolver assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>21</u> / <u>12</u> / <u>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
21	12	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	13:17h
22	12	Belo Horizonte	São José Barra	13:10h	18:25h

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.

RECEBEMOS EM
26/12/2011
[Assinatura]



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

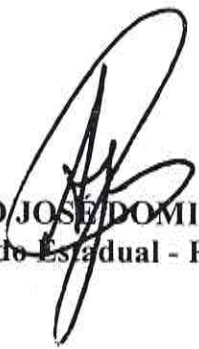
OF.0599/11-GABAJD

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2011.

Prezados Senhores:

Com nossos cumprimentos comunicamos que o Vereador Geraldo Cândido de Lima e o Assessor Financeiro dessa Câmara, Reginaldo Antônio de Oliveira, estiveram neste Gabinete na Assembleia Legislativa, no dia 22 de Dezembro de 2011, onde foram tratados assuntos de interesses políticos do Município de São José da Barra.

Atenciosamente,



ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Deputado Estadual - PTC

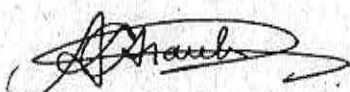
À
Câmara Municipal
São José da Barra - MG

GABINETE DEPUTADO ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Rua Rodrigues Caldas, 30 2º andar - Conj. 223 - CEP 30190-921 - Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 2108-5436 - Fax (31) 2108-7312 * E-mail: dep.anselmo.jose.domingos@almg.gov.br



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 21 de dezembro de 2011, o Vereador **Geraldo Candido de Lima** e o Assessor financeiro **Reginaldo Antônio de Oliveira**, em reunião no meu gabinete, tratando de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.



Antônio Carlos Arantes

Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial