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	
0011.02 / EST	

EMPENHO

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

Unidade: 01001 Câmara Municipal — Computar Para:

Funcional (Programa): 01.031.0003 Manutenção das Atividades da Câmara

Projeto ou Atividade: 4.003 Despesascom viagesns dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e

Dotação (Plano): 3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil

DADOS DO PROCESSO / LICITACAO 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 diarias, para o vereador: Geraldo Candido de Lima, representando a Camara Municipal de Sao Jose da Barra/MG, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 31/1/2011.

Valor Bruto R$: 601,12 — Valor por Extenso: Seiscentos Um reais e Doze Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO / **DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
601,12	0,00	601,12	45.000,00	3.000,00	42.000,00

Data do Empenho: 03/01/2011 — Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva — Técnico / Contador(a): 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: 02/02/2011 — Responsável pela Liquidação: 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: 02/02/2011 — Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira — Autorizado Por: 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$: R$ 601,12 — Valor por Extenso: (Seiscentos Um reais e Doze Centavos)

___ / ___ / _____ R.G: 21353263 486.110.776-87 — Geraldo Candido de Lima

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182232	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: Data: **31/01/2011**	Veículo / Placa: **Obs**: Foi no carro do Vereador: Marcelo Rodrigues da Silva

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Posse do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 01/02/2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado:	Data:	Aprovado por:	Assinatura:
R$0,00	**31/01/2011**	**Marcelo R da Silva**	

Declaro que recebi o valor acima.

DATA: 31 / 01 / 2011 .

Assinatura do servidor/vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Belo Horizonte	13:27h	19:05h
02	02	Belo Horizonte	São J da Barra	08:35h	13:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R$601,12	R$0,00	R$0,00	R$601,12
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Outras				
TOTAL	R$601,12	R$0,00	R$0,00	R$601,12

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. **CHEGADA:** 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

0km x **R$0,69** = R$0,00

Valor a ser pago: R$601,12 (Seiscentos e um reais e doze centavos), Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
02/02/12

ANTONIO CARLOS ARANTES
DEPUTADO ESTADUAL

Esse trabalho. A gente confia.

Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente em Belo Horizonte, no dia **1º de fevereiro de 2011**, em ocasião de minha posse para a 17ª Legislatura, **o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Marcelo Rodrigues da Silva,** e os **Vereadores: Geraldo Cândido de Lima, Deusmar Raimundo de Morais, José Maria dos Santos e Gilson José Gonçalves,** do município de **São José da Barra/MG**.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

Rua Rodrigues Caldas, 30 - CEP: 30190-921 - Gabinete 236 - Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108-5818 / Fax: (31) 2108-5815 – email:dep.acarantes@almg.gov.br
Visite o nosso portal: www.antoniocarlosarantes.com.br