



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
2013	0003
Nr. Empenho	
0055.01 / 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

Baltazar Antonio da Silva	CPF / CNPJ:	357.557.416-20
Rua Fumas, 79	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3527-3079
	R.G:	14.474.328

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador: Baltazar Antonio da Silva, 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 24/04/13.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
702,02	Setecentos Dois reais e Dois Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
702,02	0,00	702,02	34.300,00	2.000,00	32.300,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

01/03/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	-------------------------	--

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
30/04/2013	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
02/05/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

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\$ 702,02	(Setecentos Dois reais e Dois Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: 14.474.328	357.557.416-20	Baltazar Antonio da Silva
------------------------------------	----------------	---------------------------

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182968	MOVIMENTO



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 25 de abril de 2013, em audiência no meu gabinete, o Vereador Baltazar Antonio da Silva 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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.0182/13-GABAJD

Belo Horizonte, 26 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor

Com meus cumprimentos comunico que os Vereadores Pécio Calixto Avelar, Geraldo Cândido de Lima, Lázaro Antônio da Silva, Baltazar Antônio da Silva e Jailson de Souza Viana, estiveram no meu Gabinete na Assembleia Legislativa, no dia 26 de abril de 2013, onde foram tratados assuntos de interesse político do Município de São José da Barra.



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@almg.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

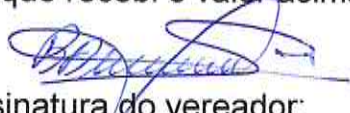
Viagens Previstas: Data: 24/04/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" no dia 25/04/2013 para tratar de assuntos pertinentes ao município e reunião com o Deputado Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 26/04/2013, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/04/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 24 / 04 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra	Belo Horizonte	13:56h	19:43h
26	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:10h	15:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$49,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$49,00
Reembolso de Combustível	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$851,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$851,02

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\$851,02** (Oitocentos e cinquenta e um reais e dois centavos), Sendo: **R\$702,02** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$49,00** de Estacionamento e **R\$100,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS
02/05/19
[Assinatura]