



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	
0032.02 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	01001 Câmara Municipal	Computer 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					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

DADOS DO CREDOR	
Percio Calixto Avelar	CPF / CNPJ: 090.291.146-57
Praça Juvenal Dias, 23	INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000 TEL: () - R.G: MG-14.856.896

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o Vereador: Percio Calixto Avelar, 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\$	702,02	Setecentos Dois reais e Dois Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
702,02	0,00	702,02	43.800,00	3.000,00	40.800,00

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

01/02/2013	Geraldo Candido de Lima	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
--------------------	-----------------------------

30/04/2013	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
-------------------	---------------	----------------

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: MG-14.856.896 090.291.146-57

Percio Calixto Avelar

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182964	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		CPF: 090.291.146-57	
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: PERCIO CALIXTO AVELAR			
DATA: <u>24</u> / <u>04</u> / <u>2013</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	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	728km			
Estacionamentos	R\$71,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,50
Reembolso de Combustível	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\$773,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$773,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 25.294 Km.

CHEGADA: 26.022 km.

Quilometragem percorrida: 728 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$773,52 (Setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), Sendo: **R\$702,02** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$71,50** de Estacionamento.

RECEBEMOS EM
02/05/13



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 Pécio Calixto de Avelar, 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