



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 | 0004 |
| Nr. Empenho | |
| 0012.01 / 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 | 4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |
| 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

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Reginaldo Antônio de Oliveira | CPF / CNPJ: | 039.915.066-88 |
| Rua Manoel Cabral, 32 | INSC. ESTADUAL: | |
| São José da Barra - MG | CEP: 37.945-000 | TEL: (35) 3523-9231 |
| | R.G.: | M-7.717.625 |

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagens a serviço da Camara Municipal, de acordo com a Resolucao no. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatorio de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas em 12/01/2011.

| | | | |
|-----------------|--------|--|-------------------|
| Valor Bruto R\$ | 626,16 | Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos | Valor por Extenso |
|-----------------|--------|--|-------------------|

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO | | | | DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|------------------|--|
| Despesa Bruta | Desconto | Despesa Líquida | Saldo Anterior | Despesa Empenhada | Saldo Disponível | |
| 626,16 | 0,00 | 626,16 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| Data do Empenho | 03/01/2011 | Ordenador(a) da Despesa | Marcelo Rodrigues da Silva | Técnico / Contador(a) | |
| | | | | Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e | |

LÍQUIDAÇÃO

| | |
|---|-------------------------------|
| ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO | |
| Data da Liquidação | 17/01/2011 |
| | Responsável pela Liquidação |
| | Reginaldo Antônio de Oliveira |

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| | |
|--|-------------------------------|
| FAÇA A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR | |
| Data de Pagamento | 17/01/2011 |
| 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\$ 626,16 |
| | (Seiscentos e Vinte e Seis reais e Dezesseis Centavos) |

____/____/____ R.G: M-7.717.625 039.915.066-88 Reginaldo Antônio de Oliveira

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| BANCO | AGÊNCIA / CNDA | DOCUMENTO | RECURSO |
| 001 - Banco do Brasil S/A | 4.431 - 8 / 5.207-8 | 182215 | MOVIMENTO |



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

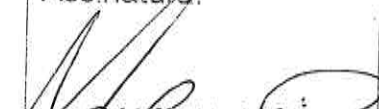
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

| | |
|--|---|
| Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | CPF: 039.915.066-88 |
| Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL | Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Viagens Previstas: | Veículo / Placa: |
| Data: 12/01/2011 | Astra / Placa GYI-1080 |

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Treinamento de Programa na ESCAL (Contas Públicas), esclarecimento sobre Controle Interno, DIRF, Almoxarifado e Patrimônio, no dia 13/01/2011. Ida à Assembléia acompanhando os Vereadores: Marcelo, Geraldo e Jose Maria, gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 14/01/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Valor liberado: R\$0,00 | Data: 12/01/2011 | Aprovado por: Marcelo R da Silva | Assinatura:  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---|

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 12/01/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência | Destino | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 12 | 01 | São José da Barra | Sete Lagoas | 17:53h | 23:58h |
| 14 | 01 | Sete Lagoas | B. Horizonte | 10:15h | 11:10h |
| 14 | 01 | B. Horizonte | São José Barra | 15:05h | 20:04h |

| Despesas realizadas | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias | R\$626,16 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$626,16 |
| Quilometragem percorrida | 979km | | | |
| Estacionamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares | | | | |
| Pedágios | R\$29,60 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$29,60 |
| Outras - Taxi | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$655,76 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$655,76 |

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

12/01/2011 SAÍDA: 63.851 Km. CHEGADA: 64.252 km.

Dentro de Belo Horizonte: 64.252 a 64.285 = 33km

14/01/2011 SAÍDA: 64.285 Km. CHEGADA: 64.383 Km.

14/01/2011 SAÍDA: 64.383 Km. CHEGADA: 64.713 Km.

(Observação: Saiu de São José da Barra para Sete Lagoas, de Sete Lagoas a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a São José da Barra).

Buscou e levou os Vereadores: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km), e José Maria da Silva no Bairro Mata (45 km), rodando um montante de 117km.

Quilometragem percorrida: 862 Km + 117km = 979 KM.

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

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 979 km x R\$0,69 | = | R\$ 675,51 |
| Pedágio | = | R\$ 29,60 |
| Estacionamento | = | R\$ 0,00 |
| Táxi | = | R\$ 0,00 |
| TOTAL | = | R\$705,11 |

Valor a ser pago: R\$1.331,27 (Um mil, trezentos e trinta e um real e vinte e sete centavos). Sendo: R\$675,51 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio e R\$626,16 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

17/01/11




DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que o senhor Reginaldo Antônio de Oliveira – Assessor Financeiro da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, esteve a serviço do Legislativo, no dia 13/01/2011, das 08:00 às 18:00hs em visita à ESCAL junto aos departamentos Contábil, Jurídico, de Declarações Fiscais e para treinamento no Sistema Contas Públicas.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 13 de janeiro de 2011.


Saulo Lavarini Calazans
Presidente/ESCAL



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 14 de Janeiro de 2011, em reunião em meu gabinete, o Vereador e Presidente Marcelo Rodrigues da Silva, Vereador e Vice Presidente Geraldo Cândido de Lima, Vereador Secretário José Maria dos Santos e o Assessor Financeiro Reginaldo Antônio de Oliveira , com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Arantes
Deputado Estadual

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 12/01/2011 HORA 18:52:55
RECIBO 2406KSA2SJ9V
ARREC.=09307 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:03 SENT.:L
DATA 12/01/2011 HORA 19:28:04
RECIBO 2303SGE2SJ8B
ARREC.=09415 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:03 SENT.:L
DATA 12/01/2011 HORA 20:18:25
RECIBO 2203M4K2SJ81
ARREC.=09245 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:03 SENT.:L
DATA 12/01/2011 HORA 21:02:19
RECIBO 2103VCP2SJ8N
ARREC.=09436 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 14/01/2011 HORA 15:53:44
RECIBO 2107L26JQJAJ
ARREC.=09435 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 14/01/2011 HORA 16:46:04
RECIBO 2205TICJQJ9C
ARREC.=09413 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:06 SENT.:0
DATA 14/01/2011 HORA 18:13:16
RECIBO 2306BIN30JAN
ARREC.=09416 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 14/01/2011 HORA 18:53:47
RECIBO 2404RERJQJAV
ARREC.=09457 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505