



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	0007
Nr. Empenho	
0013.01 / 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)	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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 para despesas com km rodados e outros afins, 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 Sete Lagoas em 12/01/2011.

Valor Bruto R\$	705,11	Setecentos Cinco reais e Onze Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
705,11	0,00	705,11	35.000,00	2.000,00	33.000,00

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

LÍQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO 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

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AD FAVORECIDO OU AD 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\$ 705,11	(Setecentos Cinco reais e Onze Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

R.G: M-7.717.625 039.915.066-88

Reginaldo Antônio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182215	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

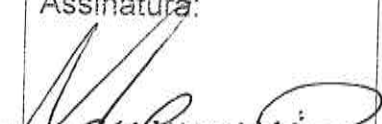
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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 municipio 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 / 03 / 11