



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	
0138.01 / 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, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores. Viagem a Sete Lagoas, em 21/07/2011.

Valor Bruto R\$	645,41	Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Um Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
645,41	0,00	645,41	22.674,36	1.000,00	21.674,36

Data do Empenho	04/07/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

LIQUIDAÇÃO

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	25/07/2011	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	25/07/2011	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\$ 645,41	(Seiscentos e Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Um 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	182389	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

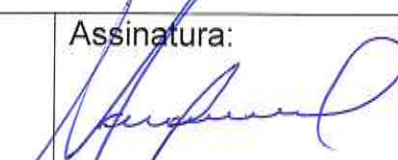
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Astra / Placa GYI-1080
Data: 21/072011	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG

Objetivo da Viagem: Treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela Câmara Municipal e tratar de assuntos contábeis junto a ESCAL, nos dias 21 e 22/07/2011.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/07 /2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	-----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 22 / 07 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	07	São José da Barra	Sete Lagoas	05:40h	11:03h
22	07	Sete Lagoas	Belo Horizonte	12:32h	14:01h
22	07	Belo Horizonte	São José Barra	15:57h	20:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida	817km			
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
Outras				
TOTAL	R\$672,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$672,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

21/07/2011 SAÍDA: 72.320 Km.

CHEGADA: 73.137 km.

Quilometragem percorrida: 817 Km.

Obs: Buscou e levou o Vereador: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km).

Quilometragem percorrida: 817 Km + 72km = 889 KM.

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

889 km x R\$0,69	=	R\$613,41
Pedágio	=	R\$ 32,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$645,41

Valor a ser pago: R\$1.285,77 (Um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Sendo: R\$613,41 pela quilometragem rodada, R\$32,00 de Pedágio e R\$640,36 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25/07/11

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:05 SENT.:L
DATA 21/07/2011 HORA 06:35:08
RECIBO 2405PJP2EJIS
ARREC.=09307 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:03 SENT.:L
DATA 21/07/2011 HORA 09:16:55
RECIBO 2103MSC2GJHA
ARREC.=09184 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:04 SENT.:L
DATA 21/07/2011 HORA 07:10:00
RECIBO 2304V3TZEJHB
ARREC.=09130 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 21/07/2011 HORA 08:30:52
RECIBO 2204TG6IGJG9
ARREC.=08658 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:08 SENT.:0
DATA 22/07/2011 HORA 17:13:18
RECIBO 2108RRCIJHR
ARREC.=09614 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:05 SENT.:0
DATA 22/07/2011 HORA 18:00:43
RECIBO 2205VFI2IJJ2
ARREC.=09245 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 22/07/2011 HORA 18:52:28
RECIBO 23053JXIIJGR
ARREC.=00110 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 22/07/2011 HORA 19:42:41
RECIBO 2403S7U2IJIA
ARREC.=09345 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505