



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	
0013.06 / 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	
4.004 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 Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos, em 21/06/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
67,34	Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
67,34	0,00	67,34	35.000,00	2.000,00	33.000,00

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

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
27/06/2011	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
27/06/2011	Reginaldo Antonio de Oliveira	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\$	Valor por Extenso
R\$ 67,34	(Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos)

____ / ____ / ____ 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	182354	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: S-10 Placa GZI-7800
Data: 21/062011	

Localidade: PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Pegar extrato da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF, e passar na empresa: Claudia Helena do Amaral CPF 87680637687 ME, para verificar se havia chegado o tonner. Obs: Na ida passou em Furnas, para fazer pagamentos.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 21 / 06 / 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	06	São José da Barra	Passos	11:11h	11:55h
21	06	Passos	São José da Barra	14:50h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$20,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,83
Quilometragem percorrida	86km			
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
Outras				
TOTAL	R\$28,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,83

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

21/06/2011 SAÍDA: 168.005 Km. CHEGADA: 168.045 km.

Dentro de Passos: 168.045 a 168.051 = 06km

21/06/2011 SAÍDA: 168.051 Km. CHEGADA: 168.091 Km.

Quilometragem percorrida: 86 Km.

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

86 km x R\$0,69	=	R\$ 59,34
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 67,34

Valor a ser pago: **R\$88,17** (Oitenta e oito reais e dezessete centavos).

Sendo: **R\$59,34** pela quilometragem rodada, **R\$8,00** de Pedágio e **R\$20,83** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS F. 1
27 / 06 / 11

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 21/06/2011 HORA 11:49:19
RECIBO 2506DUNGOJI7
ARREC.=08958 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. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 21/06/2011 HORA 15:24:25
RECIBO 2503R7GG0JI2
ARREC.=09329 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505