



**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
Nº. Empenho	
0013.05 / 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  
 Rua Manoel Cabral, 32  
 São José da Barra - MG

CPF / CNPJ: 039.915.066-88  
 INSC. ESTADUAL:  
 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 02/05/2011.

Valor Bruto R\$	62,10	Sessenta e Dois reais e Dez Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	--------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
62,10	0,00	62,10	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	

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data da Liquidação	03/05/2011	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	03/05/2011	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\$ 62,10	Valor por Extenso	( Sessenta e Dois reais e Dez 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	182311	MOVIMENTO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>S-10 Placa GZI-7800</b>
Data: <b>02/052011</b>	

Localidade: <b>PASSOS - MG</b>
-----------------------------------

Objetivo da Viagem: Fazer pagamento da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF e pegar nota fiscal dos cartuchos, na empresa: Claudia Helena do Amaral CPF 87680637687 ME.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>02/05/2011</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**

DATA: 02 / 05 / 2011



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	05	São José da Barra	Passos	12:00h	12:53h
02	05	Passos	São José da Barra	13:58h	14:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$12,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$12,34
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$19,74</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$19,74</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

02/05/2011 SAÍDA: 166.282 Km. CHEGADA: 166.322 km.

Dentro de Passos: 166.322 a 166.332 = 10km

02/05/2011 SAÍDA: 166.332 Km. CHEGADA: 166.372 Km.

Quilometragem percorrida: 90 Km.

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

90 km x R\$0,69	=	R\$ 62,10
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>=</b>	<b>R\$ 62,10</b>

Valor a ser pago: **R\$74,44** (Setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Sendo: **R\$62,10** pela quilometragem rodada, **R\$7,40** de Pedágio e **R\$12,34** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

03/05/11

RODOVIA MG050 KM. 333  
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0  
DATA 02/05/2011 HORA 12:32:00  
RECIBO 2506E37BSJ85  
ARREC.=08993 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. 333  
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L  
DATA 02/05/2011 HORA 14:30:43  
RECIBO 25038FLBSJ9I  
ARREC.=09477 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.75 TROCO= 0.05  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGJE 0800-2820505