



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	2011	Orçamento N°	0007
Nr. Empenho	0138.04 / 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

N° do Processo	Data Proc.	Modalidade	N° da Licitação	N° 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 Passos, em 30/08/2011.

Valor Bruto R\$	68,03	Sessenta e Oito reais e Três Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
68,03	0,00	68,03	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

LÍQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação	02/09/2011	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	02/09/2011	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\$ 68,03	(Sessenta e Oito reais e Três 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	182429	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

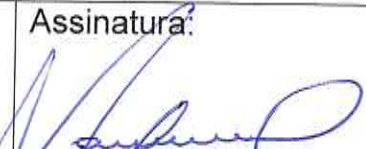
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 30/082011	

Localidade: PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Efetuar pagamento da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/08/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 30 / 08 / 2011

*sem nota des ?
partido ?
como o Pres assinou
de sair. O viajante R\$
de 8,00.*



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	08	São José da Barra	Passos	12:45h	13:25h
30	08	Passos	São José da Barra	18:02h	18:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	87km			
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\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

30/08/2011 SAÍDA: 169.200 Km. CHEGADA: 169.240 km.
Dentro de Passos: 169.240 a 169.247 = 07km
30/08/2011 SAÍDA: 169.247 Km. CHEGADA: 169.287 Km.

Quilometragem percorrida: 87 Km.

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

87 km x R\$0,69	=	R\$ 60,03
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 68,03

Valor a ser pago: **R\$68,03** (Sessenta e oito reais e três centavos). Sendo: R\$60,03 pela quilometragem rodada e R\$8,00 de Pedágio.

RECEBEMOS EM

02/09/11

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 30/08/2011 HORA 12:57:58
RECIBO 2506GX45QJIM
ARREC.=08359 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 30/08/2011 HORA 18:24:59
RECIBO 25035DALQJG5
ARREC.=09477 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505