



**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
2013	0009
Nº. Empenho	
0008.01 / 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)	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

**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, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagem a Sete Lagoas/MG, em 08/01/2013.

Valor Bruto R\$	120,03	Cento e Vinte reais e Três Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	-------------------------------------	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
120,03	0,00	120,03	15.000,00	500,00	14.500,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
02/01/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

**LIQUIDAÇÃO**

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
22/01/2013	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
22/01/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

**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\$ 120,03	( Cento e Vinte reais e Três Centavos )	Valor por Extensão
-------------------	------------	---	--------------------

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 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	182876	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>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>	
Data: <b>07/01/2013</b>			
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE - MG</b>			
Objetivo da Viagem: Resolver assuntos contábeis e jurídicos junto à empresa "Escal", da mesa diretora biênio 2013 a 2014, e acompanhar na reunião no gabinete do Deputado Estadual: Antonio Carlos Arantes, para tratar de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra/MG.			
Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>07/01/2013</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  <b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b>		DATA: <u>07 / 01 / 2013</u> .	





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	01	São José da Barra	Sete Lagoas	18:30h	23:50h
08	01	Sete Lagoas	Belo Horizonte	13:05h	14:52h
08	01	Belo Horizonte	São José Barra	16:25h	21:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$320,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$320,18
Quilometragem percorrida	793km			
Estacionamentos	R\$ 3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 3,00
Reembolso de Combustível	R\$117,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$117,03
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$440,21	R\$0,00	R\$0,00	R\$440,21

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

07/01/2013 SAÍDA: 20.403 Km. CHEGADA: 20.792 km.  
08/01/2013 SAÍDA: 20.792 Km CHEGADA: 20.872 Km.  
Dentro de Belo Horizonte: 20.872 a 20.878 = 06km  
08/01/2013 SAÍDA: 20.878 Km. CHEGADA: 21.196 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).

Quilometragem percorrida: 793 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$440,21 (Quatrocentos e quarenta reais e vinte e um centavos). Sendo: R\$3,00 de Estacionamento, R\$117,03 de Reembolso de Combustível e R\$320,18 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

22/01/13

**SEI. PARK LTDA**  
 CNPJ: 04.387.724/0001-90  
 UNIDADE SETE LAGOAS  
 Funcionamento de 09:00hs às 17:00hs  
 Após este horário é a preço geral disponível  
 Valor cobrado R\$ 3,00

**SEL PARK**

Data 08/01/13  
 Entrada 12:38  
 Saída 13:30  
 Placa HLF 6587  
 Veículo Uno

02030  
300  
 Sr. Cliente

(Favor entregar este ticket ao entrar)

**AUTO POSTO CIDADE INDUSTRIAL LTDA**  
 PCA LOUIS ENSCH N.40 - CIDADE INDUSTRIAL  
 CEP:32210-050 - CONTAGEM - MG  
 CNPJ: 17.191.424/0001-83 IE : 002.060901.00-42

08/01/2013 16:27:15V CCF:023399 COO:026077

**CUPOM FISCAL**

ITEM	Código	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	2	BASOLINA COMUM - Bico 17	41.812	L X 2,799	F1	T	117,03e	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>117,03</b>	

Cartao  
 BO:3 BI:17 EI:78424,97 EF:78466,78  
 MINAS LEGAL: 17191424000183 08012013 11703  
 Placa: HLF6587  
 Nome:  
 Placa.....: HLF6587  
 Ass: MD-5:93A544EF29989DE38737E13AE982985C  
 AutoSystem PAF - 3.2.4.12

#####  
 #####  
 d56di9 be 7f 6L 8L ij 4i ne 8w 57 a0 gs 4p 9n 5h hk1a9d9  
 EPSON TM-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001  
 33333333+3-tv-; 08/01/2013 16:27:42V  
 FAB:EP08121000000029155 BR