

## NOTA DE EMPENHO

### Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 10/11/2009

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0355.01

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

01 - CÂMARA MUNICIPAL  
01 - Câmara Municipal  
01 - LEGISLATIVA  
031 - Ação Legislativa  
0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
4005 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

3 - DESPESAS CORRENTES  
3 - Outras Despesas Correntes  
90 - Aplicações Diretas  
14 - Diárias - Pessoal Civil  
00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Reginaldo Antonio de Oliveira  
ENDEREÇO...: Rua Manoel Cabral, 32 - centro

REGISTRO: [ 00070 ]  
CIDADE...: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 039.915.066-88  
ESTADO: MG

#### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diária de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 18 de Novembro de 2009.

#### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                 |        |                    |          |
|-----------------|--------|--------------------|----------|
| DESPESA BRUTA:  | 246,00 | SALDO ANTERIOR...: | 2.758,00 |
| DESCONTOS.....: | 0,00   | DESP. EMPENHADA:   | 500,00   |
| LIQUIDO.....:   | 246,00 | SALDO DISPONÍVEL:  | 2.258,00 |

DATA.: 10/11/2009

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072

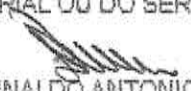
  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

#### LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

20 de novembro de 2009  
LIQUIDADO EM

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

  
LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS  
ORDENADOR

20 de novembro de 2009

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

#### RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais)

Reginaldo Antonio de Oliveira

M-7.717.625

039.915.066-88

20/11/2009

CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 181819



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

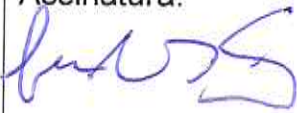
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:      | Veículo / Placa:<br><b>GOL 1.0 Placa HAX-0817</b> |
| Data: <b>18/11/2009</b> |                                                   |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>BELO HORIZONTE - MG</b> |
|-------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: "Apresentação e Treinamento do Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP" e resolver assuntos na Administração da Empresa TIM celulares.

|                                   |                            |                                              |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>18/11/2009</b> | Aprovado por:<br><b>Leandro O G dos Reis</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

|                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br>Assinatura do servidor/vereador:<br><b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b> | DATA: <u><b>18 / 11 / 2009.</b></u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino           | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 18  | 11  | São José da Barra | Belo Horizonte    | 03:00h     | 08:15h       |
| 18  | 11  | Belo Horizonte    | São José da Barra | 18:00h     | 23:35h       |
|     |     |                   |                   |            |              |

| Despesas realizadas                                   | Valor aprovado | Valor recebido | Valor restituído | Valor ressarcido |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Diárias                                               | R\$246,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$246,00        |
| Quilometragem percorrida                              | 676km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$7,00        |                |                  | R\$7,00          |
|                                                       |                |                |                  |                  |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares | R\$,00         | R\$0,00        |                  | R\$0,00          |
| Pedágios                                              | R\$28,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$28,00         |
| Outras                                                |                |                |                  |                  |
| TOTAL                                                 | R\$281,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$281,00        |

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

26/05/2009 SAÍDA: 79.025 Km. CHEGADA: 79.355 km.

Dentro de Pouso Alegre: 79.355 a 79.371 = 16km

26/05/2009 SAÍDA: 79.355 Km. CHEGADA: 79.701 Km.

Quilometragem percorrida: 676 Km.

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

$$676\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}466,44$$

**Valor a ser pago: R\$747,44** (Setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), Sendo: **R\$466,44** pela kilometragem rodada, **R\$28,00** de Pedágio, **R\$7,00** de Estacionamento e **R\$246,00** sendo de Diária de Viagem.

**RECEBEMOS EM**

20/11/2009

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Plumhi 05 SENT.:L  
DATA 18/11/2009 HORA 04:08:54  
RECIBO 2405EQ7G6IQH  
ARREC.=07856 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C2rrego Fundo 04 SENT.:L  
DATA 18/11/2009 HORA 04:46:26  
RECIBO 23048AC06IP6  
ARREC.=00163 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500  
PRACA S7o Sebast. Do 0e04 SENT.:L  
DATA 18/11/2009 HORA 05:43:35  
RECIBO 2204KUIG6IQJ  
ARREC.=07842 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 03 SENT.:L  
DATA 18/11/2009 HORA 06:33:19  
RECIBO 21039UXG6IP2  
ARREC.=08212 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81  
PRACA itauna 06 SENT.:0  
DATA 18/11/2009 HORA 19:48:52  
RECIBO 2108XHLG8IP6  
ARREC.=08052 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140+500  
PRACA S7o Sebast. Do 0e06 SENT.:0  
DATA 18/11/2009 HORA 20:36:22  
RECIBO 2206SPR08IQV  
ARREC.=07842 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 3.50 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219+900  
PRACA C2rrego Fundo 05 SENT.:0  
DATA 18/11/2009 HORA 21:43:11  
RECIBO 2305HU308IR1  
ARREC.=00163 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.50 TROCO= 7.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270+700  
PRACA Plumhi 04 SENT.:0  
DATA 18/11/2009 HORA 22:17:05  
RECIBO 2404G6708IPE  
ARREC.=07856 CAT 01  
VALOR TOTAL= 3.50 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.50  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

MULTIPLAN ADMIN.DE SHOPPING CENTERS LTDA  
 ROD.BR 356, 3049 - BELVEDERE  
 CEP:30320-900 - BELO HORIZONTE  
 CNPJ:01.428.532/0005-10 UF:MG  
 IE:ISENTO  
 IM:1284830117  
 18/11/2009 13:01:11V CCF:007454 COD:007720  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 PDV AUTO R0000007446 C036 Op0000000042  
 Cartao:0017447/003 Pagamento:18/11/09-13:00  
 Entrada:18/11/09-12:12 Saída ate:18/11/09-16:13  
 1 X 4,00 S05,00% 4,00g  
 TOTAL R\$ 4,00  
 Dinheiro 10,00  
 TROCO R\$ 6,00  
 62LJJGK1 81W61BJU N9LVD5FC 62ECHGKH 60Q1E0JR89KM  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.00 ECF:028 LJ:0005  
 QQQQQQQQQQEURYWI 18/11/2009 13:01:13V  
 FAB:BE050972800000012565 ER

MULTIPLAN ADMIN.DE SHOPPING CENTERS LTDA  
 ROD.BR 356, 3049 - BELVEDERE  
 CEP:30320-900 - BELO HORIZONTE  
 CNPJ:01.428.532/0005-10 UF:MG  
 IE:ISENTO  
 IM:1284830117  
 18/11/2009 17:39:25V CCF:006667 COD:006941  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 PDV AUTO R0000006664 C032 Op0000000057  
 Cartao:0016214/001 Pagamento:18/11/09-17:38  
 Entrada:18/11/09-17:00 Saída ate:18/11/09-17:46  
 1 X 3,00 S05,00% 3,00g  
 TOTAL R\$ 3,00  
 Dinheiro 10,00  
 TROCO R\$ 7,00  
 4ESRJESG BFJASEKS FBW4DJMK 4EMIFDSG ADE513KOCASF  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.00 ECF:025 LJ:0005  
 QQQQQQQQQQETUYR 18/11/2009 17:39:26V  
 FAB:BE050972800000012551 ER



*A Escola de Contas e Capacitação Professor  
Pedro Aleixo confere o presente certificado a*

**REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA**

*por ter participado da "Apresentação e Treinamento do  
Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal - FISCAP",  
promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas  
Gerais, no dia 18 de novembro de 2009, com carga horária de  
06 horas.*

*Belo Horizonte, 18 de novembro de 2009.*

*Renata Machado da Silveira Van Damme*  
Diretora da Escola de Contas



Viver sem fronteiras

**NO-0015**  
**FILA 1 - AT. NORMAL**

Loja BH Shopping

18/11/2009

12:27:40