



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	0003
Nr. Empenho	
0066.01 / 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	
4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

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

João Batista Vilela	CPF / CNPJ:	071.677.428-30
Av. 30 de Junho, 180	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	19.406.636

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: João Batista Vilela, 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.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
1.962,07	Um mil, Novecentos e Sessenta e Dois reais e Sete Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.962,07	0,00	1.962,07	32.500,00	2.000,00	30.500,00

Data do Empenho 01/04/2011 Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva Técnico / Contador(a)

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação 20/04/2011 Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
20/04/2011	Reginaldo Antônio 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\$ 1.962,07	(Um mil, Novecentos e Sessenta e Dois reais e Sete Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: 19.406.636 071.677.428-30 João Batista Vilela

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182294	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

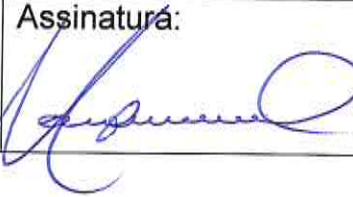
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOÃO BATISTA VILELA	CPF: 071.677.428-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: GOL Placa: ARM-7539
Data: 11/04/2011	

Localidade/Trajetória: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BRASÍLIA/DF

Objetivo da Viagem: Audiência com o Deputado Federal "Dimas Fabiano" para tratar de assuntos do interesse do município e participar do "Encontro Nacional do Poder Legislativo", à realizar nos dias 12/04/2011 a 16/04/2011, em Brasília/DF, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/04/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor/vereador: JOÃO BATISTA VILELA	DATA: <u>11</u> / <u>04</u> / <u>2011</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
15	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

* Chegou no dia 12/04/2011 em Brasília às 19:05h

* Chegou no dia 16/04/2011 em São José da Barra às 16:11h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.962,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.962,07
Quilometragem percorrida	1.681			
Estacionamentos				
Taxi	R\$29,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$16,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$16,75
Outras				
TOTAL	R\$2.007,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.007,82

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 42.200 Km.

CHEGADA: 43.881 km.

Quilometragem percorrida: 1.681 Km.

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

1.681 km x R\$0,69	=	R\$1.159,89
Pedágio	=	R\$ 16,75
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 29,00
TOTAL	=	R\$ 1.205,64

Valor a ser pago: **R\$3.167,71** (Três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e um centavos). Sendo: **R\$1.159,89** pela kilometragem rodada, **R\$16,75** de Pedágio, **R\$29,00** de Táxi e **R\$1.962,07** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

20 / 04 / 11


	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	
			0067.01 / 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, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conforme relatório de viagem anexo. Viagem a Brasília/DF, em 11/04/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
1.239,93	Um mil, Duzentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
1.239,93	0,00	1.239,93	26.471,24	1.250,00	25.221,24
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/04/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação

20/04/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)

20/04/11	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por
----------	-------------------------------	----------------

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\$ 1.239,93	(Um mil, Duzentos e Trinta e Nove reais e Noventa e Três Centavos)

___ / ___ / ___	R.G: M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
-----------------	------------------	----------------	-------------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
	4.431-8 5.207-8	182295	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	04	São José da Barra	Brasília	18:30h	19:05h
15	04	Brasília	São José Barra	18:55h	16:11h

Obs: Chegou em Brasília/DF, no dia 12/04/2011 Às 19:05h

Saiu de Brasília em 15/04/2011 e chegou em São José da Barra em 16/04/2011 às 16:11h.

Veículo / Placa: **VW Gol / Placa HAX-0817**

Obs: Como o Poder Legislativo não possui veículo próprio, a viagem foi realizada no veículo do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira, o qual receberá a quantia de R\$0,69 por quilômetro rodado, conforme Resolução nº. 42, de 09/02/2009.

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 101.397 Km.

CHEGADA: 103.077 km.

Quilometragem percorrida: 1.680 Km.

Obs: Buscou e levou os Vereadores: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km), e José Maria da Silva no Bairro Mata (45 km), rodando um montante de 117km.

Quilometragem percorrida: 1.680 Km + 117km = 1.797 KM.

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

$$1.797 \text{ km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}1.239,93$$

Valor a ser pago: R\$1.239,93 (Um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), pela quilometragem rodada.

RECEBEMOS EM
20 / 04 / 11