



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	0004
Nr. Empenho	
0012.04 / 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)	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					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, devido a diárias de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Pouso Alegre em 25/04/2011.

Valor Bruto R\$	140,75	Cento e Quarenta reais e Setenta e Cinco Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,75	0,00	140,75	5.000,00	2.000,00	3.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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
--------------------	-----------------------------

26/04/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
26/04/2011	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\$	R\$ 140,75	(Cento e Quarenta reais e Setenta e Cinco 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	182300	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: 25/04/2011			
Localidade: POUSO ALEGRE - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Fazer Curso sobre "Atualização de Retenção 11% INSS, para Órgãos Públicos".			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 25/04/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>25</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
25	04	São José da Barra	Pouso Alegre	04:30h	08:15h
25	04	Pouso Alegre	São José da Barra	17:05h	20:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,75
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$8,00			R\$8,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$148,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$148,75

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

25/04/2011 SAÍDA: 165.175 Km. CHEGADA: 165.422 km.

Dentro de Pouso Alegre: 165.422 a 165.435 = 13km

25/04/2011 SAÍDA: 165.435 Km. CHEGADA: 165.682 Km.

Quilometragem percorrida: 507 Km.

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

507 km x R\$0,69	=	R\$349,83
Pedágio	=	R\$ 0,00
Estacionamento	=	R\$ 8,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$357,83

Valor a ser pago: **R\$498,58** (Quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Sendo: **R\$349,83** pela quilometragem rodada, **R\$8,00** Estacionamento e **R\$140,75** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
25/04/11

Certificado

Certificamos que, **Reginaldo Antonio de Oliveira**,
representando a **Câmara Municipal de São José da Barra**,
participou no dia **25.04.2011**, do Curso "**Atualização das**
Normas de Retenção 11% Inss para Órgãos Públicos",
realizado em **Pouso Alegre/MG**, com duração de **08**
horas/aula, tendo obtido a **frequência exigida pelo**
regulamento.

Instituto: **Dr. Rodrigo Dolabela**



MOR - **Assessoria, Consultoria e Treinamento Especial**