



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	
0243.01 / EST	

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	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR		CPF / CNPJ:	
Reginaldo Antônio de Oliveira		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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas, em 30/11/2011.

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	3.596,60	800,00	2.796,60
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/11/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

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

01/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO 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
01/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	R\$ 140,00	(Cento e Quarenta reais)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--------------------------	-------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182493	MOVIMENTO
http://www.escal.com.br			

Elaborado por: Reginaldo

Sete Lagoas, MG, Novembro de 2011.

Declaração

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que, Reginaldo Antônio de Oliveira e Nélcio Jaider Lage, da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, compareceram à ESCAL para receber orientação sobre o SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, no dia 30/11/2011 conforme horário descrito abaixo:

Hora de Entrada

14:00

Hora de Saída

17:30

Por ser verdade e para que exerça seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 30 de Novembro de 2011.



Saulo Lavarini Calazans



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: Data: 26/09/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS
--

Objetivo da Viagem: Buscar orientação junto à empresa "Escal" sobre como utilizar o programa SICOM do TCEMG, dentro do programa da Escal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/11/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 30 / 11 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	11	São José da Barra	Belo Horizonte	06:00h	10:15h
30	11	Belo Horizonte	Sete Lagoas	10:16h	11:02h
30	11	Sete Lagoas	São José Barra	18:00h	23:38h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida	872km			
Estacionamentos	R\$3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3,00
Combustível	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
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\$183,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$183,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 5300 Km. CHEGADA: 6172 km.

Quilometragem percorrida: 872 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$183,00** (Cento e oitenta e três reais). Sendo R\$140,00 de Diária de Viagem, R\$3,00 de Estacionamento e R\$40,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
11/12/11
[Assinatura]