

 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	
		0273 / ORD	

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

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0138.09 das despesas com km rodados e outros afins, do servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
43,45	Quarenta e Três reais e Quarenta e Cinco Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
43,45	0,00	43,45	11.378,43	43,45	11.334,98

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
26/12/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	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
26/12/2011	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
26/12/2011	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\$ 43,45	(Quarenta e Três reais e Quarenta e Cinco Centavos)

___ / ___ / ___	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	182523	MOVIMENTO



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	
0138.09 / 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, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores. Viagem a Belo Horizonte, em 21/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
123,56	Cento e Vinte e Três reais e Cinquenta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
123,56	0,00	123,56	22.674,36	1.000,00	21.674,36	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)	

04/07/2011	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
--------------------	-----------------------------

26/12/2011	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)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

26/12/2011	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\$ 123,56	(Cento e Vinte e Três reais e Cinquenta e Seis Centavos)

____/____/____ 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	182523	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: Data: 21/12/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 21/12/2011 e reunião no gabinete do Deputado Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 22/12/2011, para resolver assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>21</u> / <u>12</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
21	12	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	13:17h
22	12	Belo Horizonte	Sete J. Barra	13:10h	18:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida	669km			
Estacionamentos	R\$95,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$95,00
Combustível	R\$40,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,01
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
TOTAL	R\$627,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$627,19

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 7.144 Km.

CHEGADA: 7.813 km.

Quilometragem percorrida: 669 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$627,19** (Seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). Sendo **R\$95,00** de Estacionamento, **R\$40,01** de Reembolso de Combustível, **R\$32,00** de Serviços de Taxi e **R\$460,18** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26 / 12 / 11




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.0599/11-GABAJD

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2011.

Prezados Senhores:

Com nossos cumprimentos comunicamos que o Vereador Geraldo Cândido de Lima e o Assessor Financeiro dessa Câmara, Reginaldo Antônio de Oliveira, estiveram neste Gabinete na Assembleia Legislativa, no dia 22 de Dezembro de 2011, onde foram tratados assuntos de interesses políticos do Município de São José da Barra.

Atenciosamente,



ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Deputado Estadual - PTC

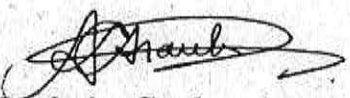
À
Câmara Municipal
São José da Barra - MG

GABINETE DEPUTADO ANSELMO JOSÉ DOMINGOS
Rua Rodrigues Caldas, 30 2º andar - Conj. 223 - CEP 30190-921 - Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 2108-5436 - Fax (31) 2108-7312 * E-mail: dep.anselmo.jose.domingos@almg.gov.br



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia 21 de dezembro de 2011, o Vereador **Geraldo Candido de Lima** e o Assessor financeiro **Reginaldo Antônio de Oliveira**, em reunião no meu gabinete, tratando de assuntos pertinentes ao município de São José da Barra-MG.



Antônio Carlos Arantes

Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

ENTRADA

PLACA : HLF-6587 - Registro : 16077
Entrada : 21/12/2011 14:26:44

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		
Série C		
Nº 004209	2ª via Cliente	
ESTACIONAMENTO ARAGUARI LTDA.		
Rua Araguari, 1431 - Santo Agostinho - Tel.: (31) 3291-1962 - CEP 30190111 - BH - MG		
CNPJ: 03.944.952/0001-51 - INSC. MUNIC.: 723.677/001-X		
PREÇO HORA	PLACA	
R\$ 8,00	HLF 6587	
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO: R\$
14:26	13:15	95,00
VITÓRIA REGIA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- Ave. Olegário Maciel, 742 Loja 1042/1183 e 1184 Centro - BH/MG - CNPJ: 04.560.635/0001-02 - Insc. Munic.: 171401/001-2 - 10 Blocos 50x02 Vias Nota Fiscal Série "C" de 004.101 à 004.600 - Aut. Pref. Munic. de Belo Horizonte - MG - Nº 523489/2011 em 25/11/2011 - Válida para uso até 25/11/2013 - Impresso em 29/11/2011		
24hs		

POSTO PLANALTO LIMITADA

RDD MG 050 S/N KM 203 - ZONA RURAL
CEP:35570-000 FORMIGA MG TEL 37 3322-1766
CNPJ:20.502.415/0001-70
IE:261.039677-0049
IM:9001456

22/12/2011 17:45:10V CCF:090079 COD:113502

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	13,609L X 2,94	F1	40,01
TOTAL R\$			40,01

Dinheiro
MD-5: F60AD5D2535B1F6FA102D8744C0B76CA
TQ:2 BD:6 BI:10 EI:36263,62 EF:36277,23
MINAS LEGAL: 205024152212201140
Placa: HLF6587
Placa: HLF6587

Aplicativo: SSG Versao: 8.47.3

7CLBAJOC 90JFBENJ LQSRAPIJ 6BT6ARD9 2RE7708GFE IL
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQWYRIQYWE 22/12/2011 17:45:38V
FAB:BE050975610000037458

BR



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R\$ 12,00

PLACA HB 2 2981 FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 21 / 12 / 2011 pagou a quantia de

(_____)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.H.

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



TÁXI RÁPIDO SANTA INÊS

TEL.: 0800.038-9033

3488-9033

Av. Contagem, 1281 - Bairro Santa Inês - BH/MG

COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI

R\$ 20,00 Vinte reais

USUÁRIO: _____ TEL: _____

PLACA DO VEÍCULO: GT 11321 MOTORISTA: _____

ORIGEM: Centro KM INICIAL: _____

DESTINO: S/O 460 J.W.H. KM FINAL: _____

DATA: 22 / 12 / 2011 HORA: _____

[Assinatura]
ASSINATURA DO MOTORISTA

ASSINATURA DO USUÁRIO