



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	
0138.08 / EST	

EMPENHO

O ORÇADOR 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 Sete Lagoas, em 30/11/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
43,00	Quarenta e Três reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
43,00	0,00	43,00	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
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

ALÍQUOTAÇÃO 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
------------	-------------------------------

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

01/12/2011	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\$ 43,00 (Quarenta e Três reais)

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	182493	MOVIMENTO

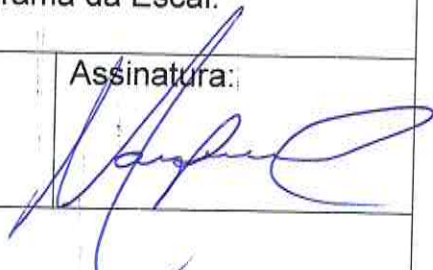
<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 26/09/2011			
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: <u>30</u> / <u>11</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
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
12/12/2011

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

30/11/2011 21:37:11V CCF:087541 CDD:110247

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM - Bico 10	13,606L	X 2,94	F1	40,00
TOTAL R\$						40,00
Dinheiro						40,00

MD-5: F60AD5D2535B1F6FA102D8744C0876CA
 TQ:2 B0:6 B1:10 E1:12804,17 EF:12817,78
 MINAS LEGAL: 205024153011201140
 Nome: PREFEIT. MUNIC. DE SAO JOSE DA BARRA
 Placa: HLF6587
 Cliente.: PREFEIT. MUNIC. DE SAO JOSE DA BARRA
 Placa: HLF6587

Ass: _____
 Aplicativo: SSG Versao: 8.47.3

DGFEBMSA NFW8FSJS UBMZGTFP CFFC/FST GBROBE6MR4MS
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQWYQDETTWRD 30/11/2011 21:37:51V
 FAB:BE050975610000037458

BR

SEL PARK

Data 30/11/11

Entrada 12:15

Saída 13:16

Placa HLF 6587

UNIDADE SETE LAGOAS
 Veículo Uno

Funcionamento de 09:00 às 17:00 horas
 Após 17:00hs o preço será majorado em 50%

Valor cobrado 02276
 (Sr. Cliente)

(Favor entregar este ticket ao entrar)