

 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	
		0012.03 / 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)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	

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 Sete Lagoas em 23/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
348,76	Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
348,76	0,00	348,76	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
------------	----------------------------	--

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

25/02/2011	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)

25/02/2011	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 Extensão

R\$ 348,76	(Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta 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	182255	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:	
Data: 23/02/2011		GOL / Placa HAX-0817	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG			
Objetivo da Viagem: Treinamento de Programa na ESCAL (Almoxarifado e Patrimônio), no dia 24/02/2011.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/02/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>23</u> / <u>02</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
23	02	São José da Barra	Sete Lagoas	14:15h	19:45h
24	02	Sete Lagoas	São J. da Barra	12:50h	18:06h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$348,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$348,76
Quilometragem percorrida	765km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$378,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$378,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

23/02/2011 SAÍDA: 99.438 Km.

CHEGADA: 99.810 km.

Dentro de Sete Lagoas: 99.810 a 99.835 = 25km

24/02/2011 SAÍDA: 99.835 Km.

CHEGADA: 100.203 Km.

Quilometragem percorrida: 765 KM.

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

765 km x R\$0,69	=	R\$ 527,85
Pedágio	=	R\$ 29,60
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$557,45

Valor a ser pago: R\$906,21 (Novecentos e seis reais e vinte e um centavos). Sendo: R\$527,85 pela quilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio e R\$348,76 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 02 / 2011
