



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	
0012.02 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computer 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	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, 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 Passos, em 08/02/2011.

Valor Bruto R\$	26,10	Vinte e Seis reais e Dez Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	-----------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
26,10	0,00	26,10	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 LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
09/02/2011	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)	Autorizado Por
09/02/2011	Reginaldo Antonio 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\$ 26,10	(Vinte e Seis reais e Dez Centavos)

____/____/____	R.G: M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
----------------	------------------	----------------	-------------------------------

PARCELA	AGÊNCIA/CONTA	DOCUMENTO	VALORES
001 - Banco do Brasil S/A		4.431 - 8 / 5.207-8	182244
			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: 08/02/2011	S-10 / Placa GZI-7800

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Fazer Certificação Digital no Sindicato dos Contabilistas de Passos, deixar documentos na CEF, passar no escritório do Advogado "Rômulo Fraga" e deixar dados para emissão de NF na Organização Familiar Santa Rita, Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 08/02/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: **08 / 02 / 2011**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
08	02	São José da Barra	Passos	08:00h	08:41h
08	02	Passos	São Jose Barra	12:15h	13:01h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$26,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,10
Quilometragem percorrida	92km			
Estacionamentos	R\$3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$36,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$36,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

08/02/2011 SAÍDA: 161.859 Km. CHEGADA: 161.904 km.

Dentro de Passos: 161.904 a 161.906 = 02km

08/02/2011 SAÍDA: 161.906 Km. CHEGADA: 161.951 Km.

Quilometragem percorrida: 92 KM.

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

92 km x R\$0,69	=	R\$ 63,48
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 3,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 73,88

Valor a ser pago: R\$99,98 (Noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Sendo: R\$63,48 pela quilometragem rodada, R\$7,40 Pedágio, R\$3,00 Estacionamento e R\$26,10 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

08 / 02 / 11