

	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
			Nº. Empenho	
		0013.03 / 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)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					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 para despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, 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
557,45	Quinhentos e Cinquenta e Sete reais e Quarenta e Cinco Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
557,45	0,00	557,45	35.000,00	2.000,00	33.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO	
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
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(s)
25/02/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
	Autorizado Por
	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\$ 557,45	(Quinhentos e Cinquenta e Sete 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	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: Data: 23/02/2011	Veículo / Placa: 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: 23 / 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
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 kilometragem rodada, R\$29,60 Pedágio e R\$348,76 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 02 / 11

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 23/02/2011 HORA 15:35:15
RECIBO 2406CD9MAJ90
ARREC.=09345 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:03 SENT.:L
DATA 23/02/2011 HORA 16:13:08
RECIBO 23038HE6AJB3
ARREC.=00110 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 23/02/2011 HORA 17:10:28
RECIBO 2204MHKMAJ8I
ARREC.=09492 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:03 SENT.:L
DATA 23/02/2011 HORA 18:03:06
RECIBO 210319R6AJ9F
ARREC.=09465 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:08 SENT.:0
DATA 24/02/2011 HORA 14:36:46
RECIBO 21085QBM CJAE
ARREC.=09465 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:06 SENT.:0
DATA 24/02/2011 HORA 15:24:57
RECIBO 2206F6H6CJAV
ARREC.=09341 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 24/02/2011 HORA 16:25:11
RECIBO 2305IUX6CJAV
ARREC.=09312 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 24/02/2011 HORA 16:59:29
RECIBO 2403K6S6CJ8G
ARREC.=09309 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que as senhoras Fabiana Júnia de Carvalho – Diretora, Lesiane Cristina Lemos Silva – Assessora de Almoxarifado e Patrimônio e o senhor Reginaldo Antônio de Oliveira – Assessor Financeiro, todos da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, estiveram a serviço do Legislativo, no dia 24/02/2011, das 08:00 às 11:30hs em visita à ESCAL junto ao departamento de Programação para treinamento no Sistema de Almoxarifado.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 24 de fevereiro de 2011.

Saulo Lavarini Calazans

Presidente