



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	
0012.09 / EST	

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

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computar 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
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 Sete Lagoas, em 21/07/2011.

Valor Bruto R\$	640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
640,36	0,00	640,36	5.000,00	2.000,00	3.000,00

Data do Empenho	03/01/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação

25/07/2011

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

Reginaldo Antônio de Oliveira

Autorizado Por

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\$

R\$ 640,36 (Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos)

Valor por Extenso

R.G: M-7.717.625 039.915.066-88

Reginaldo Antônio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
01 B B 0000	4.431-8 5.207-8	181383	

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que nos dias 21 e 22 de julho de 2011, os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Geraldo Cândido de Lima da Câmara Municipal de São José da Barra – MG estiveram, a serviço do Legislativo, na ESCAL junto à Presidência e ao Departamento Jurídico para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos. Nesta mesma ocasião foram acompanhados dos servidores Reginaldo Antônio de Oliveira, Fabiana Júnia de Carvalho, Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes e Lesiane Cristina Lemos Silva que receberam treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela câmara, bem como trataram de assuntos contábeis junto a este departamento.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 22 de julho de 2011.


Angélica Lavarini Calazans
Contadora
CRCMG 70.749 - CPF 012.537.116-07

Angélica Lavarini Calazans
Contadora
Sócia/Diretora da ESCAL



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: Astra / Placa GYI-1080
Data: 21/072011	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG
--

Objetivo da Viagem: Treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela Câmara Municipal e tratar de assuntos contábeis junto a ESCAL, nos dias 21 e 22/07/2011.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/07 /2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	-----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	DATA: <u>21</u> / <u>07</u> / <u>2011</u> .
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	07	São José da Barra	Sete Lagoas	05:40h	11:03h
22	07	Sete Lagoas	Belo Horizonte	12:32h	14:01h
22	07	Belo Horizonte	São José Barra	15:57h	20:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida	817km			
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$32,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$32,00
Outras				
TOTAL	R\$672,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$672,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

21/07/2011 SAÍDA: 72.320 Km.

CHEGADA: 73.137 km.

Quilometragem percorrida: 817 Km.

Obs: Buscou e levou o Vereador: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km).

Quilometragem percorrida: 817 Km + 72km = 889 KM.

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

889 km x R\$0,69	=	R\$613,41
Pedágio	=	R\$ 32,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$645,41

Valor a ser pago: **R\$1.285,77** (Um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Sendo: **R\$613,41** pela kilometragem rodada, **R\$32,00** de Pedágio e **R\$640,36** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 07 / 11