

	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		0013.08 / 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 Passos, em 30/06/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
68,03	Sessenta e Oito reais e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
68,03	0,00	68,03	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

01/07/2011	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	Tesoureiro(a)

01/07/2011	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\$ 68,03	(Sessenta e Oito reais e Três 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	182365	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: S-10 Placa GZI-7800	
Data: 30/062011			
Localidade: PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Efetuar pagamento da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>30 / 06 / 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	06	São José da Barra	Passos	12:50h	13:35h
30	06	Passos	São José da Barra	17:50h	18:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$25,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,46
Quilometragem percorrida	87km			
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
Outras				
TOTAL	R\$33,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,46

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

30/06/2011 SAÍDA: 168.400 Km. CHEGADA: 168.440 Km.

Dentro de Passos: 168.440 a 168.447 = 07km

30/06/2011 SAÍDA: 168.447 Km. CHEGADA: 168.487 Km.

Quilometragem percorrida: 87 Km.

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

87 km x R\$0,69	=	R\$ 60,03
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 68,03

Valor a ser pago: R\$93,49 (Noventa e três reais e quarenta e nove centavos). Sendo: R\$60,03 pela quilometragem rodada. R\$8,00 de Pedágio e R\$25,46 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
07 / 07 / 11

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 30/06/2011 HORA 13:09:09
RECIBO 2507KMFGXJIV
ARREC.=08359 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 30/06/2011 HORA 17:59:04
RECIBO 2503J3HGXJHQ
ARREC.=09328 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505