



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	
0012.07 / EST	

EMPENHO

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	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 21/06/2011.

Valor Bruto R\$	20,83	Vinte reais e Oitenta e Três Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
20,83	0,00	20,83	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
--------------------	-----------------------------

27/06/2011	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
-------------------	---------------	----------------

27/06/2011	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\$	R\$ 20,83	(Vinte reais e Oitenta e Três Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	---	-------------------

____/____/____	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	182354	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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: 21/062011	

Localidade: PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Pegar extrato da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF, e passar na empresa: Claudia Helena do Amaral CPF 87680637687 ME, para verificar se havia chegado o tonner. Obs: Na ida passou em Furnas, para fazer pagamentos.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>21 / 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
21	06	São José da Barra	Passos	11:11h	11:55h
21	06	Passos	São José da Barra	14:50h	15:40h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$20,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,83
Quilometragem percorrida	86km			
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\$28,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,83

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

21/06/2011 SAÍDA: 168.005 Km. CHEGADA: 168.045 km.
Dentro de Passos: 168.045 a 168.051 = 06km
21/06/2011 SAÍDA: 168.051 Km. CHEGADA: 168.091 Km.

Quilometragem percorrida: 86 Km.

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

86 km x R\$0,69	=	R\$ 59,34
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 67,34

Valor a ser pago: R\$88,17 (Oitenta e oito reais e dezessete centavos).
Sendo: R\$59,34 pela kilometragem rodada, R\$8,00 de Pedágio e R\$20,83
sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
27/10/11