



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	
0012.06 / 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)	
3.3.3.90.14.00 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 24/05/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
22,37	Vinte e Dois reais e Trinta e Sete Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
22,37	0,00	22,37	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

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
31/05/2011	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
31/05/2011	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\$ 22,37	(Vinte e Dois reais e Trinta e Sete Centavos)

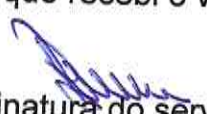
____ / ____ / ____ R.G: M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
-------------------------------------	----------------	-------------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182327	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: 24/052011			
Localidade: PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Pegar extrato da Consignação em Folha dos Vereadores e Servidores na CEF, fazer depósito da inscrição dos vereadores para a empresa Inovar e passar na empresa: Claudia Helena do Amaral CPF 87680637687 ME.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/05/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>24</u> / <u>05</u> / <u>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
24	05	São José da Barra	Passos	11:10h	11:55h
24	05	Passos	São José da Barra	15:30h	16:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$22,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,37
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00			R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras				
TOTAL	R\$29,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,77

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

24/05/2011 SAÍDA: 167.400 Km. CHEGADA: 167.440 km.
Dentro de Passos: 167.440 a 167.449 = 09km

24/05/2011 SAÍDA: 167.449 Km. CHEGADA: 167.489 Km.

Quilometragem percorrida: 89 Km.

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

89 km x R\$0,69	=	R\$ 61,41
Pedágio	=	R\$ 7,40
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 68,81

Valor a ser pago: **R\$91,18** (Noventa e um reais e dezoito centavos).
Sendo: **R\$61,41** pela kilometragem rodada, **R\$7,40** de Pedágio e **R\$22,37** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

31/05/11