



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
2013	0009
Nr. Empenho	
0031.01 / 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)	3.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	

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, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagem a Belo Horizonte/MG, em 20/02/13.

Valor Bruto R\$	388,53	Trezentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Três Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
388,53	0,00	388,53	14.500,00	500,00	14.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/02/2013	Geraldo Candido de Lima	

Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LÍQUIDAÇÃO

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
25/02/2013	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
25/02/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

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\$ 388,53	(Trezentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Três Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182903	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 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 20/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar da posse da Presidente eleita, Conselheira "Adriene Barbosa de Faria Andrade", no espaço do Tribunal de Contas do Estado de MG, em 20/02/2013, reunião com o Dep. Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 21/02/2013, para tratar de instalação de placa de sinalização do município, buscar orientação sobre a criação da nova Comissão de Controle Interno e de Licitação, audiência com o Dep. Estadual "Antonio Carlos Arantes", no dia 21/02/2013, para reinvidicar casas rurais populares para o município, pontes, tanques de pesca, materiais esportivos e outros benefícios, e no dia 22/02/2013, participar do XXI Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 20 / 02 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	02	São José da Barra	Belo Horizonte	11:30h	17:40h
22	02	Belo Horizonte	Divinópolis	17:40h	23:15h
23	02	Divinópolis	São José Barra	08:05h	11:31h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida	682km			
Estacionamentos	R\$170,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$170,00
Reembolso de Combustível	R\$218,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$218,53
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.349,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.349,07

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

20/02/2013 SAÍDA: 21.536 Km. CHEGADA: 21.860 km.
20/02/2013 SAÍDA: 21.860 Km CHEGADA: 21.893 Km.
Dentro de Belo Horizonte: 21.860 a 21.893 = 33km
23/02/2013 SAÍDA: 21.893 Km. CHEGADA: 22.218 Km.

Quilometragem percorrida: 682 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.349,07** (Um mil, trezentos e quarenta e nove reais e sete centavos). Sendo: **R\$170,00** de Estacionamento, **R\$218,53** de Reembolso de Combustível e **R\$960,54** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 02 / 13
[Assinatura]

POSTO SUL LTDA
 ROD MG 050, KM: 327,2 - S/N
 TEL: (35)3521-1999 - CEP: 37940-000
 ALPINOPOLIS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 13.591.506/0001-64 IE: 0017677800092
 IM: 204511
 20/02/2013 13:23:40 CCF:045229 CDD:052574
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA COMUM
 31,865 LT X 2,95 F1 T 94,00
TOTAL R\$ 94,00
 Dinheiro 94,00
 MDS:9CCE2E41ED245283470DE7600/83074C
 Nome:1-CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA RG/IE
 :ISENTO Placa:HLF-6587 IQ:1 BB:01 BI:1 EI:326.53
 4,145 EF:326.566,010 MINAS LEGAL:13591506000164
 20022013 9400 Nome Operador: ELVIS

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 CNPJ/CPF Consumidor: 01729464000104
 IE9 BD53E 268E3 E70034 B1 7061DD 0C583 13446 FBB
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
 EEEEEEEEEIECJHGBGL 20/02/2013 13:23:52V
 FAB:DR0611BR000000269242

Estacionamento Araguari LTDA
 Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
 Belo Horizonte - MG
 30.190-111 Fone : (31)3291-1962
 C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6527 Registro : 27655
 Entrada : 21/02/2013 09:14:52 | Diaria
 Saida : 21/02/2013 12:57:24 | Valor R\$ 35,00
 Tempo de Permanencia : 03:42 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 35,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
 A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2013.

-- Horário de Funcionamento --
 De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
 Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

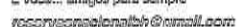
AUTO POSTO DIAS E AMARAL COMERCIO DE
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
 RUA SANTA RITA DE CASSIA,450 A BAIRRO:ANCHIETA
 DIVINOPOLIS - MG CEP.:35502-189
 CNPJ: 13.117.591/0001-23 IE: 001.719753.0059
 IM: 0039652
 23/02/2013 08:25:49 CCF:173679 CDD:204914
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000001 GASOLINA C
 42,957 un X 2,899 F1 T 124,53
TOTAL R\$ 124,53
 CARTÃO CRÉDITO 124,53
 MDS:5A2AE544AFC45429177DBFA9B614AC32E
 (IQ:3 BD:1 BI:4 EI:245335,92 EF:245378,88)
 MINAS LEGAL: 13117591000123 23022013 12453
 CX:TURN0 TARD OP: V:40
 PLACA: HLF6587
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 IE9 5EBFF 08F0D 70F0EE E3 CBE1F9 AD719 31336 DF4
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
 DDDDDDDDFCHJDGBDEA 23/02/2013 08:25:54
 FAB:DR0611BR000000255600

ESTACIONAMENTO AVENIDA
 ISSAM NAZIM ALAYELI, CNPJ:08.512389/0001-66
 AV:AFUNSO PERA,333 CENTRO - BH - MG
 30.130-000 - 31 3212-5273 - FUNCIONAMENTO
 COMPROVANTE DE SAIDA
 DATA:22/02/2013 17:41

PLACA:HLF6587 COMPROVANTE:008585
 ENTRADA HORA:08:15:55
 SAIDA HORA:17:40:13
 PERMANENCIA:09:24:18
 VALOR: 95,00
 INICIAL PAGO: 95,00
 INICIAL: 0,00

NÃO F DOCUMENTO FISCAL
 SEG A SEX, 7.30 AS 19.30 SAB, 7.30 AS 14.00
 NÃO RESP. P/ INCLINDIO, CHUVA DE GRANIZO DEF.
 AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA
 NÃO NUS RESPONS. P/ OBJETOS NO INTERIOR VEIC.
 SYGMA MI PARK V1.0B
 IM:001 DATA:22/02/2013 17:41



FATURA DE
HOSPEDAGEM
SÉRIE A

Nº 019561

EMPRESA:

APTO:	Nº HOSP.	DIARIA	FUNC. AB.	Q. PAG.:	DATA ENT.	HORA ENT.
Nº ABERTURA	Nº FECHAMENTO	FUNC. FECH.	DATA SAÍDA	HORA SAÍDA		

[illegible]

COMPREENDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE PARA ESTA FATURA, CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE A PESSOA CIA, OU ASSOCIAÇÃO DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA