



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
2012	0009
Nr. Empenho	
0076.05 / 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 Passos/MG, em 02/08/2012.

Valor Bruto R\$	66,85	Sessenta e Seis reais e Oitenta e Cinco Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
66,85	0,00	66,85	14.400,00	1.000,00	13.400,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

30/04/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

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
--------------------	-----------------------------

03/08/2012	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
-------------------	---------------	----------------

03/08/2012	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\$ 66,85	(Sessenta e Seis reais e Oitenta e Cinco 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	182734	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

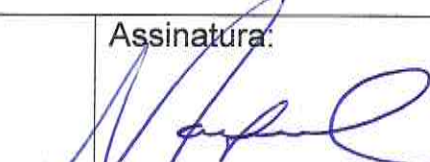
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

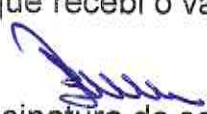
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: S-10 Placa GZI-7800
Data: 02/08/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Efetuar pagamento na CEF e verificar se a Copiadora/Impressora da Câmara ficou pronta.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/08/2012	Aprovado por: Marcelo R. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 02 08 / 2012



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	08	São José da Barra	Passos	13:15h	13:55h
02	08	Passos	São José da Barra	16:00h	16:35h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	85km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pedágios	R\$8,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,20
Outras				
TOTAL	R\$8,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,20

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

02/08/2012 SAÍDA: 185.429 Km. CHEGADA: 185.469 km.

Dentro de Passos: 185.469 a 185.474 = 05km

02/08/2012 SAÍDA: 185.474 Km. CHEGADA: 185.514 Km.

Quilometragem percorrida: 85 Km.

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

$$85\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$58,65$$

Valor a ser pago: **R\$66,85** (Sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), Sendo: **R\$58,65** pela quilometragem rodada e **R\$8,20** de Pedágio.

RECEBEMOS EM
23/08/12

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 02/08/2012 HORA 13:29:36
RECIBO 2506U2L1KK2S
ARREC.=09331 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 02/08/2012 HORA 16:20:17
RECIBO 2504U791KK1H
ARREC.=09864 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.10 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

Efetuar pagamento na CEF
, verificar se a impressora de
camara ficou pronta.

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

Descrição da Viagem:

Descrição da Viagem: