



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	0001
Nr. Empenho	
0014.01 / 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	4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos	
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			
Percio Calixto Avelar	CPF / CNPJ:	090.291.146-57	
Praça Juvenal Dias, 23	INSC. ESTADUAL:		
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: () -	R.G: MG-14.856.896

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
 Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 21/01/2013

Valor Bruto R\$	50,04	Cinquenta reais e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	-----------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
50,04	0,00	50,04	9.500,00	500,00	9.000,00

Data do Empenho	02/01/2013	Ordenador(a) da Despesa	Geraldo Candido de Lima	Técnico / Contador(a)	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	22/01/2013	Responsável pela Liquidação	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	22/01/2013	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	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\$ 50,04	(Cinquenta reais e Quatro Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	---------------------------------------	-------------------

____/____/____ R.G: MG-14.856.896 090.291.146-57 Percio Calixto Avelar

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182877	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

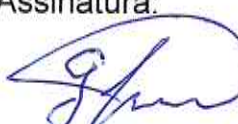
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas: Data: 21/01/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "CASSIO SOARES", para requerer verbas para a área de Assistência de Saúde e solicitar uma viatura para a PM de nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/01/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 21 / 01 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	01	São José da Barra	Passos	13:07h	13:57h
21	01	Passos	São J. da Barra	15:51h	16:23h

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	73km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$50,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,04
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\$50,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,04

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 21.442 Km.

CHEGADA: 21.515 km.

Quilometragem percorrida: 73 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$50,04** (Cinquenta reais e quatro centavos). Sendo de Reembolso de Combustível.

R: SEMOS EM

22 01 / 13

POSTO PEROBA LTDA

AV. PADRE SALIM, 650 - CENTRO CEP: 37945-000
SAO JOSE DA BARRA - MG - TEL: (35) 3523-9155
CNPJ: 03.253.211/0002-05
IE: 847034590.01-55

21/01/2013 13:00:17V CCF:091071 COD:094559

CNPJ/CPF consumidor: 01729464000104
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
END: TRAVESSA ARY BRAS. DE CASTRO, 242 - INSC./RG.
: ISENT0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA COMUM	17,28	LTX	2,899	F1	50,04

TOTAL R\$ 50,04
Dinheiro 50,04

MINAS LEGAL: 03253211000205 21012013 5004
MD5: 71d2eef854dba443684886b698e5c62
TQ: 3 Bomba: 2 Bico: 3 EI: 350700,64 EF: 350717,90
Nº DA VENDA: 0170755-001

FRENTISTA: EDMAR

PLACA: HLF-6587 HODOMETRO: 21441

90VCMPPH F1KEEDW& 8HUVFP&B 9FS7HGFF A TH99DHS56GU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0002

Q00000000E1YDRE00T 21/01/2013 13:00:21V

FAB: BE091110100011285035

BR