

	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
			Nº. Empenho	
		0076.07 / 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)	
3.3.3.90.93.00 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 29/08/2012.

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

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

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

31/08/2012	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
-------------------	---------------	----------------

31/08/2012	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\$	Valor por Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 66,85	(Sessenta e Seis reais e Oitenta e Cinco 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	182753	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: 29/08/2012			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Efetuar pagamento na CEF e pagar Minas Cartucho.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/08/2012	Aprovado por: Marcelo R. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>29 / 08 / 2012.</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	08	São José da Barra	Passos	13:27h	13:53h
29	08	Passos	São José da Barra	16:08h	16:49h

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:

29/08/2012 SAÍDA: 186.550 Km.

CHEGADA: 186.590 km.

Dentro de Passos: 186.590 a 186.595 = 05km

29/08/2012 SAÍDA: 186.595 Km.

CHEGADA: 186.635 Km.

Quilometragem percorrida: 85 Km.

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

85km x R\$0,69 = R\$58,65

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

RECEBEMOS EM
31/08/12

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 29/08/2012 HORA 13:42:16
RECIBO 2507D133SK2R
ARREC.=09845 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.10 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 29/08/2012 HORA 16:33:31
RECIBO 2504HDN3SK1B
ARREC.=09943 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.50 TROCO= 1.40
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

É FETURAR Pagamento da Con
signação na CEF - pagar
Minas Castanho.

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

This image shows a completely blank white rectangular area enclosed within a thin black frame. There are no markings, text, or illustrations on the page. A small portion of the binding edge is visible on the left side.

Descrição da Viagem:



Descrição da Viagem:
