



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	
0076.16 / 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 18/12/2012.

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

LIQUIDACÃO

ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
28/12/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)
28/12/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira
	Autorizado Por
	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	182859	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: 18/12/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Entregar SISTN 1º e 2º Quadrimestre de 2012 na CEF, deixar microfone na CINEL para orçar, pegar cartuchos de tintas na Claudia Helena e levar impressora de cheque para conserto.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/12/2012	Aprovado por: Marcelo R. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>18 / 12 / 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
18	12	São José da Barra	Passos	12:05h	12:42h
18	12	Passos	São José da Barra	18:03h	18:37h

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:

18/12/2012 SAÍDA: 195.650 Km. CHEGADA: 195.690 km.

Dentro de Passos: 195.690 a 195.695 = 05km

18/12/2012 SAÍDA: 195.695 Km. CHEGADA: 195.735 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 FM

28/12/12

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:0
DATA 18/12/2012 HORA 12:24:55
RECIBO 25052TUDOKOA
ARREC.=09004 Cx: 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 18/12/2012 HORA 18:26:06
RECIBO 25049R8TOK22
ARREC.=10019 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.10 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

ENTREGA DO SISTEMA 1º e 2º Oportunidade de 2012. Levar impressora de cheque para conserto.

Descrição da Viagem:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

This is a scan of a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical line runs down the left side, creating a margin. There are no markings, text, or illustrations on the page.

Descrição da Viagem:



Descrição da Viagem:
