



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	
0012.02 / 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
					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.

Valor Bruto R\$	66,65	Sessenta e Seis reais e Sessenta e Cinco Centavos	Valor por Extensão
-----------------	-------	---	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
66,65	0,00	66,65	15.000,00	300,00	14.700,00

Data do Empenho: 02/01/2012
Ordenador(a) da Despesa: Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a): Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação: 06/02/2012
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: 06/02/2012
Tesoureiro(a): 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\$: R\$ 66,65
(Sessenta e Seis reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Valor por Extensão: Reginaldo Antônio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182559	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



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:
Data: 31/01/2012	S-10 / Placa GZI-7800

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG
Objetivo da Viagem: Fazer pagamento B.Brasil, em Furnas, e depois ir à Passos, para pagar Consignação na CEF e pagar Tecnoimp serviços na Copiadora Kyocera FS-1016 MFP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/01/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 31/01/2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	01	São José da Barra	Passos	11:40h	12:51h
31	01	Passos	Sete J. Barra	15:12h	15:37h

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
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

31/01/2012 SAÍDA: 176.983 Km. CHEGADA: 177.023 km.
Dentro de Passos: 177.023 a 177.028 = 05km
31/01/2012 SAÍDA: 177.028 Km. CHEGADA: 177.068 Km.

Quilometragem percorrida: 85 Km.

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

85 km x R\$0,69	=	R\$ 58,65
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 66,65

Valor a ser pago: **R\$66,65** (Sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Sendo: **R\$58,65** pela kilometragem rodada e **R\$8,00** de Pedágio.

RECEBEMOS EM

06/02/12
[Assinatura]

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 31/01/2012 HORA 12:29:09
RECIBO 2507MNT2EJPX
ARREC.=08359 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:05 SENT.:L
DATA 31/01/2012 HORA 15:28:52
RECIBO 2505QGI2GJQ3
ARREC.=09328 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= ---0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505