



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 2012
Ficha Nº 0009
Nr. Empenho 0076.01 / EST

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade 01001 Câmara Municipal
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
Rua Manoel Cabral, 32
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 039.915.066-88
INSC. ESTADUAL:
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 29/05/2012.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
67,34	Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
67,34	0,00	67,34	14.400,00	1.000,00	13.400,00

Data do Empenho 30/04/2012
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a)

Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LÍQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação 31/05/2012
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 31/05/2012
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\$ 67,34
(Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro 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

182669

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 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa:
Data: 29/05/2012	S-10 / Placa GZI-7800

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Fazer pagamento na CEF, relativo a consignação de vereadores e servidores da Câmara Municipal, efetuar pagamento na Comercial Silveira e efetuar pagamento na Recargas Brasil.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 29 / 05 / 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	05	São José da Barra	Passos	09:25h	09:59h
29	05	Passos	São J. Barra	15:34h	16:08h

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	86km			
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:

27/04/2012 SAÍDA: 179.501 Km. CHEGADA: 179.541 km.

Dentro de Passos: 179.541 a 179.547 = 06km

27/04/2012 SAÍDA: 179.547 Km. CHEGADA: 179.587 Km.

Quilometragem percorrida: 86 Km.

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

86 km x R\$0,69	=	R\$ 59,34
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 67,34

Valor a ser pago: R\$67,34 (Sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Sendo: R\$59,34 pela quilometragem rodada e R\$8,00 de Pedágio.

RECEBEMOS EM
23/05/2012

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 29/05/2012 HORA 09:38:40
RECIBO 2507A31S8JPG
ARREC.=09905 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:04 SENT.:L
DATA 29/05/2012 HORA 15:52:09
RECIBO 2504R4DCAJXG
ARREC.=09846 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.00 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505