

	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	
		0012.03 / 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 29/02/2012.

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

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

LIQUIDAÇÃO

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

05/03/2012	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)

05/03/2012	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 Extensão

R\$ 66,65 (Sessenta e Seis reais e Sessenta e Cinco Centavos)

____/____/____ R.G: M-7.717.625	039.915.066-88	Reginaldo Antônio de Oliveira
---------------------------------	----------------	-------------------------------

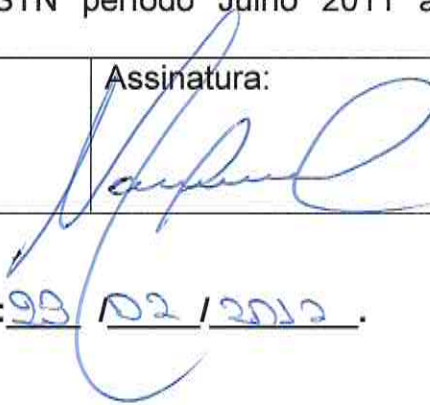
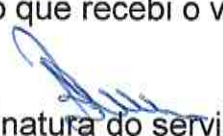
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182580	MOVIMENTO



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 4.004 339093 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 29/02/2012		S-10 / Placa GZI-7800	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG			
Objetivo da Viagem: Protocolar relatório do SISTN período Julho 2011 a Dezembro 2011, e pagar Consignação na CEF.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 29/02/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor/vereador:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>29</u> / <u>02</u> / <u>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	02	São José da Barra	Passos	12:40h	13:15h
29	02	Passos	São José Barra	16:00h	16:42h

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:

29/02/2012 SAÍDA: 177.900 Km. CHEGADA: 177.940 km.
Dentro de Passos: 177.940 a 177.945 = 05km
29/02/2012 SAÍDA: 177.945 Km. CHEGADA: 177.985 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 quilometragem rodada e **R\$8,00** de Pedágio.

05-03-2012

RECEBEMOS

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 29/02/2012 HORA 12:53:14
RECIBO 2507T94KSJPG
ARREC.=09855 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:03 SENT.:L
DATA 29/02/2012 HORA 16:30:15
RECIBO 2503XTU4SJP2
ARREC.=09793 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505