



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	0004
Nr. Empenho	
0074.03 / 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)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

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, devido a diárias de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 04/09/2012.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
140,00	Cento e Quarenta reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	3.500,00	3.000,00	500,00

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

LIQUIDAÇÃO

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

05/09/2012	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
-------------------	---------------	----------------

05/09/2012	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\$ 140,00	(Cento e Quarenta reais)
------------	----------------------------

____ / ____ / ____	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	182757	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

Reginaldo Antonio Oliveira

participou como

Discente

do Encontro Técnico de Gestão Orçamentária
e Financeira para Municípios

no período de

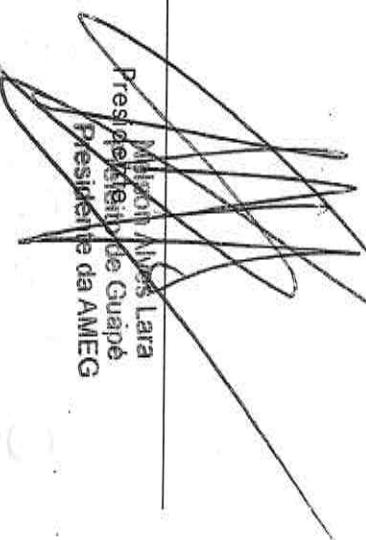
03 e 04 de setembro de 2012

perfazendo uma carga horária de 08 (oito) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 04

de setembro

de 2012.



Marlon Alves Lara
Presidente do Conselho de Guapê
Presidente da AMEG



Facilitadora
Valéria Fernandes da Silva



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: Data: 04/09/2012	Veículo / Placa: S-10 Placa GZI-7800
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Encontro Técnico de Gestão Orçamentária e Financeira para Municípios, na cidade de Passos/MG, no dia 04/09/2012, na sede da AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/09/2012	Aprovado por: Marcelo R. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	DATA: <u>04</u> / <u>09</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
04	09	São José da Barra	Passos	07:15h	07:52h
04	09	Passos	São José da Barra	17:30h	17:55h

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:

04/09/2012 SAÍDA: 187.105 Km. CHEGADA: 187.145 km.

Dentro de Passos: 187.145 a 187.150 = 05km

04/09/2012 SAÍDA: 187.150 Km. CHEGADA: 187.190 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 EM

05 / 09 / 2012
[Assinatura]