



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	
0076.09 / 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 04/09/2012.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
66,85	Sessenta e Seis reais e Oitenta e Cinco Centavos

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

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 Extensão

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 182757 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: S-10 Placa GZI-7800
Data: 04/09/2012	

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 kilometragem rodada e **R\$8,20** de Pedágio.

RECEBEMOS EM
05 / 09 / 12

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:07 SENT.:0
DATA 04/09/2012 HORA 07:31:53
RECIBO 2507J7C4AKOP
ARREC.=09716 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.10 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.25 TROCO= 0.15
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

Descrição da Viagem:

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 04/09/2012 HORA 17:43:48
RECIBO 25040HK4CK2B
ARREC.=09981 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:

RELATÓRIO DE PEDÁGIO

--

Descrição da Viagem:

--

Descrição da Viagem:
