

	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
			2013	0001
			Nº. Empenho	
		0014.02 / 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	
4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos	
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

Percio Calixto Avelar	CPF / CNPJ:	090.291.146-57
Praça Juvenal Dias, 23	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: () -
	R.G:	MG-14.856.896

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG, em 24/04/13.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
71,50	Setenta e Um reais e Cinquenta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
71,50	0,00	71,50	9.500,00	500,00	9.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

02/01/2013	Geraldo Candido de Lima	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
--------------------	-----------------------------

30/04/2013	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
-------------------	---------------	----------------

02/05/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima
------------	-------------------------------	-------------------------

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\$ 71,50 (Setenta e Um reais e Cinquenta Centavos)

____/____/____ R.G: MG-14.856.896	090.291.146-57	Percio Calixto Avelar
-----------------------------------	----------------	-----------------------

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182964	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

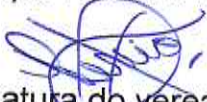
Viagens Previstas: Data: 24/04/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Reunião com o Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes" no dia 25/04/2013 para tratar de assuntos pertinentes ao município e reunião com o Deputado Estadual "Anselmo José Domingos", no dia 26/04/2013, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/04/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: <u>24 / 04 / 2013</u>
--	-----------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	04	São José da Barra	Belo Horizonte	13:56h	19:43h
26	04	Belo Horizonte	São José Barra	11:10h	15:58h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$702,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$702,02
Quilometragem percorrida	728km			
Estacionamentos	R\$71,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,50
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$773,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$773,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 25.294 Km.

CHEGADA: 26.022 km.

Quilometragem percorrida: 728 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$773,52 (Setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), Sendo: **R\$702,02** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e **R\$71,50** de Estacionamento.

RECEBEMOS EM

02 05 13

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 30110
Entrada : 25/04/2013 07:54:03 | Horista
Saida : 25/04/2013 09:10:53 | Valor R\$ 12,50
Tempo de Permanencia : 01:16 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 12,50

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 25 de abril de 2013.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

Royal Park Estacionamento Ltda
Rua Curitiba, 1264 - Centro
CNPJ: 06.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func.: Seg.a.Sex - 06:30 as 00:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLF6587 Marca: UNO
Cartão: 387240 Tipo: Permissão
Entrada:
Hora: 19:49:01 Data: 24/04/13
Saida:
Hora: 07:25:39 Data: 25/04/2013
Tempo de permanencia: 11:36:38
Valor do estacionamento: R\$ 34,00
Valor TOTAL: R\$ 34,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Royal Park Estacionamento Ltda
Rua Curitiba, 1264 - Centro
CNPJ: 06.383.056/0001-98
Telefone Adm: 3224-1282
Func.: Seg.a.Sex - 06:30 as 00:00
Suporte: Ronan Afonso - 3224-1282

Placa: HLF6587 Marca: UNO
Cartão: 386731 Tipo: Horista
Entrada:
Hora: 13:48:50 Data: 25/04/13
Saida:
Hora: 16:15:52 Data: 25/04/2013
Tempo de permanencia: 02:29:02
Valor do estacionamento: R\$ 25,00
Valor TOTAL: R\$ 25,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA