

 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
		2011	0007
		Nr. Empenho	
		0156.02 / 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	
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
Dotação (Plano)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes	CPF / CNPJ:	746.937.278-49
Rua Manoel Cabral, 177	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 9134-8775
	R.G:	9.258.487-1

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. Entrega de Revistas no Bairro de Furnas.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
41,00	Quarenta e Um reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
41,00	0,00	41,00	21.601,86	200,00	21.401,86

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
12/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
26/12/2011	Reginaldo Antonio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA A FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
26/12/2011	Reginaldo Antonio 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\$ 41,00 (Quarenta e Um reais)	

___ / ___ / ___ R.G: 9.258.487-1

746.937.278-49

Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182255	MOVIMENTO

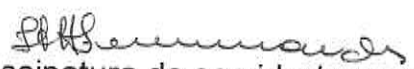
http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: TEREZINHA AUXILIADORA M. FERNANDES		CPF: 746.937.278-49	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 19/12/2011		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BAIRRO FURNAS			
Objetivo da Viagem: Entregar revistas dos 15 anos do Poder Legislativo, nos Bairros: Nossa Senhora de Fátima e Furnas.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/12/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor/vereador: TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES		DATA: <u>19</u> / <u>12</u> / <u>2011</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	12	São José da Barra	Furnas	08:00h	08:20h
19	12	Furnas	São J. Barra	15:45h	16:01h

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				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Almoço	R\$41,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$41,00
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\$41,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$41,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

19/12/2011 SAÍDA: 7.110 Km. CHEGADA: 7.137 km.

Quilometragem percorrida: 27 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Observação: Almoçou em Furnas para terminar a entrega e não ser preciso de voltar em São José da Barra para terminar depois. Foram duas refeições, (Lesiane e Terezinha), tiradas em nome da servidora: Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes.

Valor a ser pago: R\$41,00 (Quarenta e um reais). Sendo de reembolso de alimentação.

RE BEMOS EM
26 22/12
[Assinatura]

Cantina do Moacir

CNPJ 07.453.441/0001-98 - Insc. Est. 847.347.906-0073

Benedita Cândida de Souza - ME

Rua Guapé, 1269 - Furnas

São José da Barra - MG - Cep.: 37.945-000

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

1ª VIA

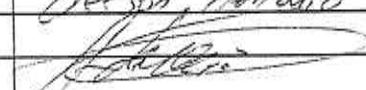
Nº 001967

Data da Emissão 22 / 12 / 11

Sr. Câmara Municipal São José da Barra

End. Rua Azeiteiro, 242 Cidade São José da Barra

Insc. Est. 3 CNPJ (MF) 03.729.464/0001.04

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
02	Arroz	20,50	41,00
RECEBI EM 22/12/2011			
Gelson, Roberto 1ª Via			
			
TOTAL R\$			41,00

PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA - ME - Rua Belo Horizonte, 1240 - Centro - Alpinópolis - MG - CNPJ 08.773.869/0001-80 - Inscrição Estadual 001.034.381-0034
10 Bts. - Série D - 25x3 - 001901 a 002150 Alpinópolis - MG 11/02/2011 - Data da Impressão 29/08/2011 - Protocolo Nº 054