

 Câmara Municipal São José da Barra - MG Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000 CNPJ: 01.729.464/0001-54	NOTA DE EMPENHO	Exercício	Ficha Nº
		2011	0007
		Nr. Empenho	
		0127.03 / 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)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
					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 para despesas com km rodados e outros afins, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conforme relatório de viagem anexo. Viagem a Passos, em 09/11/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
12,30	Doze reais e Trinta Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
12,30	0,00	12,30	23.771,84	500,00	23.271,84

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
29/06/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LÍQUIDAÇÃO

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
21/11/2011	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
21/11/2011	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\$ 12,30	(Doze reais e Trinta Centavos)

____ / ____ / ____ 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	182482	MOVIMENTO

http://www.esca.com.br

Elaborado por: Reginaldo



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro – Cep: 37945-000
São José da Barra/MG Fone: (35) 3523-9101 Fax: (35) 3523-9408

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM:

Nome do servidor/vereador: TEREZINHA AUXILIADORA M. FERNANDES		CPF: 746.937.278-49	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339036 00	
Viagens Previstas: Data: 09/11/2011		Veículo / Placa: Carro próprio da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC / Placa HLF-6587	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS			
Objetivo da Viagem: Trocar peça do computador, junto a empresa Informática TécnuS Ltda.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 09/11/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura da servidora: TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES DATA: 09 / 11 / 2011			



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro – Cep: 37945-000
São José da Barra/MG Fone: (35) 3523-9101 Fax: (35) 3523-9408

Ao Sr.

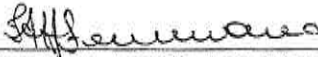
Presidente da Câmara Municipal - Biênio 2011/2012
Marcelo Rodrigues da Silva

Solicitação de Reembolso

Eu, **Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes**, Assessora Legislativa desta Câmara Municipal, venho por meio desta, solicitar **reembolso das despesas gastas com alimentação**, onde estavo à serviço desta casa, na cidade de Passos/MG, no dia 09 de novembro de 2011, e informo ainda, que não receberei diária, tendo em vista, que não atingi as seis horas, obedecendo o Parágrafo 2º da resolução nº . 58, de 04 de julho de 2011.

Na esperança de ser atendida, aguardo deferimento.

São José da Barra/MG, 09 de Novembro de 2011.


Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes
Assessora Legislativa
Câmara Municipal de São José da Barra/MG

LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE
Rua: Coronel Neca Medeiros, 205 Bairro: Centro
Cep:37900-011 Passos/MG Tel:(35)3522-6150

CNPJ:42.937.862/0001-95
IE:479.818861-0012
IM:5553

UF:MG

09/11/2011 11:32:44V CCF:096831 COD:102675

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
QTD. UN.	VL UNITÁRIO(R\$)	ST	
001 1		REFEICAD SEMANA	12,30
0,547kg X 22,50		T18,00%	12,30

TOTAL R\$	12,30
Dinheiro	50,00
TROCO R\$	37,70

MD-5:419f4773bb1c7f1b26ab7b9a3a33a480

Pedido: 83000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96704486

DSLOKJLM LHTBAMFQ UA&MECXU C5JIDEKK HFP5684G06RM
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95511124246 09/11/2011 11:32:48V
QQQQQQQQQTRYUIPQWI ER