



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	
0127.02 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computar Para
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
					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 31/08/2011.

Valor Bruto R\$	67,34	Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro Centavos	Valor por Extensão
-----------------	-------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
67,34	0,00	67,34	23.771,84	500,00	23.271,84
Data do Empenho	Ordemador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/06/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO	
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação

02/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR	
Data de Pagamento	Tesoureiro(a)

02/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por
------------	-------------------------------	----------------

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\$ 67,34	(Sessenta e Sete reais e Trinta e Quatro 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	182425	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

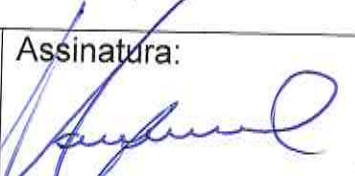
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

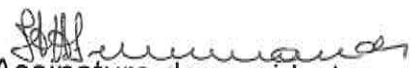
Viagens Previstas: Data: 31/08/2011	Veículo / Placa: Monza / Placa GMN-4330
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Levar documentos em Passos, para resolver com a Diretora da Câmara, onde esta, encontra afastada dos serviços, devido atestado médico.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 31/08/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES

DATA: 31 / 08 / 2011.

Recebi o valor de R\$ 0,00 em
31/08/2011, referente à
diária e passagem por
Passos, conforme solicitado.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
31	08	São José da Barra	Passos	13:45h	14:22h
31	08	Passos	São J. Barra	17:05h	17:48h

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	86km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

30/06/2011 SAÍDA: 21.320 Km.

CHEGADA: 21.406 km.

Quilometragem percorrida: 86 KM.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

86 km x R\$0,69	=	R\$ 59,34
Pedágio	=	R\$ 8,00
Estacionamento	=	R\$ 0,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$ 67,34

Valor a ser pago: **R\$67,34** (Sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Sendo **R\$59,34** de km rodado e **R\$8,00** de Pedágio.

RECEBEMOS EM
02/09/11
[Assinatura]

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:06 SENT.:0
DATA 31/08/2011 HORA 13:53:34
RECIBO 25061PJLSJHS
ARREC.=09004 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 333
PRACA Passos VIA:04 SENT.:L
DATA 31/08/2011 HORA 17:29:11
RECIBO 2504IUCLSJHE
ARREC.=00079 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 6.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505