



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	0004
Nr. Empenho	
0201 / ORD	

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)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

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	
Fátima Aparecida Costa	CPF / CNPJ: 865.749.226-15
Rua Santos Dumont, 110	INSC. ESTADUAL:
Passos - MG	CEP: 37.900-000 TEL: () - R.G: MG-10.926.044

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0121.02 das despesas com diária, da servidora: Fátima Aparecida Costa, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no dia 31/08/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
72,39	Setenta e Dois reais e Trinta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
72,39	0,00	72,39	3.012,48	72,39	2.940,09
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

02/09/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO
ALÍQUIDAÇÃO 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
------------	-------------------------------

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

02/09/2011	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\$ 72,39 (Setenta e Dois reais e Trinta e Nove Centavos)

02/09/2011 R.G: MG-10.926.044 865.749.226-15

Fátima Aparecida Costa

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182435	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



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	0004
Nr. Empenho	
0121.02 / 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)	
3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

DADOS DO CREDOR	
Fátima Aparecida Costa	CPF / CNPJ: 865.749.226-15
Rua Santos Dumont, 110	INSC. ESTADUAL:
Passos - MG	CEP: 37.900-000 TEL: () - R.G: MG-10.926.044

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem da Secretária: Fátima Aparecida Costa, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 31/08/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
67,61	Sessenta e Sete reais e Sessenta e Um Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
67,61	0,00	67,61	1.000,00	200,00	800,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)			

01/06/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

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
--------------------	-----------------------------

02/09/2011	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
02/09/2011	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 Extensão
R\$ 67,61	(Sessenta e Sete reais e Sessenta e Um Centavos)

02/09/2011	R.G: MG-10.926.044	865.749.226-15	Fátima Aparecida Costa
------------	--------------------	----------------	------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182435	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

Fátima Aparecida Costa

participou como discente

do Sistema de Registro de Preços no período de 31/08/2011

perfazendo uma carga horária de 08 h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 31 de agosto de 2011.

[Assinatura]

Presidente
José Geraldo Franco Martins
Pretório de Delinópolis
Presidente da AMEG

[Assinatura]

Luiz Henrique Fernandes Campos
Advogado e Auditor da CGU

Certificado



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Fátima Aparecida da Costa	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 31/08/2011	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar de um curso sobre "SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS", no dia 31 de Agosto/2011.

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

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  FÁTIMA APARECIDA COSTA	DATA: <u>31 / 08 / 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
31	08	São José da Barra	Passos	07:00h	08:00h
31	08	Passos	São José da Barra	17:00h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$140,00** (Cento e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

02/09/11
Boate