



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 2012
Ficha Nº 0004
Nr. Empenho 0235 / ORD

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

Unidade 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	
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
Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0095.02 das despesas com diária, da servidora: Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no dia 04/12/2012.

Valor Bruto R\$	130,00	Cento e Trinta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	----------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
130,00	0,00	130,00	229,28	130,00	99,28

Data do Empenho 05/12/2012
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a)

LIQUIDACÃO
ALÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação 05/12/2012
Responsável pela Liquidação 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 05/12/2012
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por 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\$ R\$ 130,00 (Cento e Trinta reais)
Valor por Extenso

____/____/____ R.G: 9.258.487-1 746.937.278-49
BANCO 001 - Banco do Brasil S/A AGÊNCIA/ CONTA 4.431 - 8 / 5.207-8 DOCUMENTO 182833 RECURSOS 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
2012	0004
Nº. Empenho	
0095.02 / EST	

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)	3.3.3.90.14.00	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	
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, devido a diárias de viagem da Assessora do Legislativo: Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 04/12/2012

Valor Bruto R\$	10,00	Dez reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	-----------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
10,00	0,00	10,00	500,00	150,00	350,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)
10/05/2012	Marcelo Rodrigues da Silva				Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

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

Data da Liquidação

05/12/2012

Responsável pela Liquidação

Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento

05/12/2012

Tesoureiro(a)

Reginaldo Antônio de Oliveira

Autorizado Por

Marcelo Rodrigues da Silva

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA REF. A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$

R\$ 10,00 (Dez reais)

Valor por Extenso

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182833	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em Belo Horizonte, no dia **04 de dezembro de 2012**, em reunião em meu gabinete, o Presidente da Câmara **Vereador Marcelo Rodrigues da Silva** e a assessora do legislativo Terezinha Auxiliadora M. Fernandes, com a finalidade de tratar de assuntos sobre convênio junto ao CEDIF, para viabilizar recursos para a construção de uma praça e viabilizar a construção de casas populares via programa PNHR no município de **São José da Barra – MG**.

Atenciosamente,

Deputado Antônio Carlos Arantes

Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo - Frencoop/MG



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES	CPF: 746.937.278-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

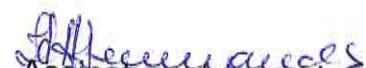
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 04/12/2012	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE

Objetivo da Viagem: Acompanhar o presidente da Câmara Municipal, no gabinete do Deputado Estadual "Antonio Carlos Arantes", para tratar de assuntos sobre convênio junto ao CEDIF, viabilizar recursos para a construção de uma praça e a construção de casas populares via programa PNHR no município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/12/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:

TEREZINHA AUXILIADORA MOROTTI FERNANDES

DATA: 04 / 12 / 2012.



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	12	São José da Barra	Belo Horizonte	04:00h	09:00h
04	12	Belo Horizonte	São José Barra	18:30h	23:40h

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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível/Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Reembolso de Despesas	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\$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: Veículo próprio da Câmara Municipal.

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

RECEBI

05 / 12 / 2012
Ida Almeida