



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
Nr. Empenho	
0087.01 / 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)	3.3.3.90.14.00	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

Fabiana Junia de Carvalho	CPF / CNPJ:	071.202.527-80
Rua Acre, 1665	INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG	CEP: 37.900-546	TEL: (35) 3523-9101
	R.G.:	1.333.534

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, da Diretora do Legislativo: Fabiana Junia de Carvalho, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas/MG, em 15/05/2012.

Valor Bruto R\$	460,18	Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
460,18	0,00	460,18	1.500,00	500,00	1.000,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)		

04/05/2012 *Marcelo Rodrigues da Silva* Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

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
21/05/2012	<i>Reginaldo Antonio de Oliveira</i>

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
21/05/2012	<i>Reginaldo Antonio de Oliveira</i>	<i>Marcelo Rodrigues da Silva</i>

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\$ 460,18	(Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

___ / ___ / ___ R.G: 1.333.534 071.202.527-80

Fabiana Junia de Carvalho
Fabiana Junia de Carvalho

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182654	MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que, as senhoras Fabiana Júnia de Carvalho - Diretora e Controladora e, Lesiane Cristina Lemos Silva - Assessora de Patrimônio e Almoxarifado, ambas, servidoras da Câmara Municipal de São José da Barra estiveram no dia 16/05/2012, quarta-feira das 09:00h às 15:00h em visita à ESCAL junto ao Departamento Contábil, colhendo informações contábeis inerentes a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara, bem como recebendo esclarecimentos acerca da exigências do Tribunal de Contas do Estado. Declaro, ainda, que as servidoras supramencionadas chegaram ao Município sede da ESCAL no dia anterior (15/05/12), por volta das 17:30 hs a fim de se hospedarem e comparecerem à ESCAL logo na manhã seguinte.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 16 de maio 2012


Angélica Lavarini Calazans
Controladora
CRC/MG 70.749 - CPF 012.537.116-07

Angélica Lavarini Calazans
Sócia Diretora/ESCAL

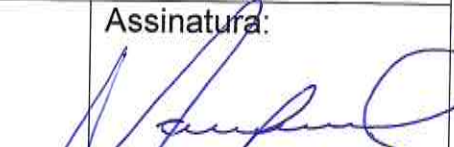
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

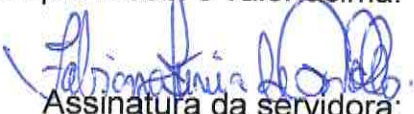
Nome da servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 01/05/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS

Objetivo da Viagem: Curso sobre Controle Interno, junto à empresa "Escal", ministrado pela contadora "Angélica Calazans", no dia 16/05/2012, em Sete Lagoas/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura da servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	DATA: <u>15 / 05 / 2012</u> .
--	-------------------------------

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	05	São José da Barra	Sete Lagoas	11:30h	17:30h
16	05	Sete Lagoas	São José Barra	17:13h	22:16h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida	795km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$20,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,00
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\$480,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$480,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 14.470 Km.

CHEGADA: 15.265 km.

Quilometragem percorrida: 795 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$480,18** (Quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos). Sendo **R\$460,18**, de Diária de Viagem e **R\$20,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMO
21 05 12
[Assinatura]