



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	0009
Nr. Empenho	
0013.02 / 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)	
3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

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

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, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagem a Passos/MG, em 17/05/2012.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
13,32	Treze reais e Trinta e Dois Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
13,32	0,00	13,32	14.700,00	300,00	14.400,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

02/01/2012	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	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
-------------------	---------------	----------------

21/05/2012	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\$ 13,32	(Treze reais e Trinta e Dois 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	182652	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------

<http://www.escal.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: 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

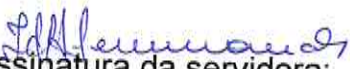
Viagens Previstas: Data: 17/05/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Recarregar cartuchos na Brasil Recarga, comprar materiais de escritório na Papelaria Contábil, comprar vasilhames na Comercial Silveira e copos com papel toalha na Embalagens Mineirinha, no dia 17/05/2012, em Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura:
-----------------------------------	----------------------------	--	-------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
TEREZINHA AUXILIADORA MOROTTI FERNANDES

DATA: 17 / 05 / 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
17	05	São José da Barra	Passos	11:30h	17:30h
17	05	Passos	São José Barra	14:33h	15:15h

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	84km			
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\$13,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,32
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$13,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$13,32

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 15.271 Km.

CHEGADA: 15.355 km.

Quilometragem percorrida: 84 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$13,32** (Treze reais e trinta e dois centavos).
Sendo de Reembolso de alimentação.

RECEBEMOS EM
21/05/22


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:479.816861-0012
IM:5553

UF:MG

17/05/2012 12:40:41V CCF:099599 CDD:106189

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1	REFEICAO SEMANA				
		0,592kg X 22,50		T18,00%		13,32

TOTAL R\$	13,32
Dinheiro	13,32

MD-5:F34DEE6035E791814418C9FE402C3F23
MINAS LEGAL:429378621705201213

Pedido:85753

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96704486

F3L0QUHD L9SJ6LRJ UB!VGATO E3FCILGB H70D26GFF^°G
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.2
FAB:BE0306SC95511124246 17/05/2012 12:40:47V
Q00000000YVEURTYOU BR