



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	
0089.01 / 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

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, 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.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
20,00	Vinte reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
20,00	0,00	20,00	13.348,05	500,00	12.848,05
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	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\$ 20,00	(Vinte reais)

____ / ____ / ____	R.G: 1.333.534	071.202.527-80	Fabiana Junia de Carvalho
--------------------	----------------	----------------	---------------------------

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

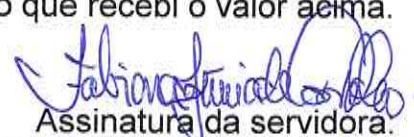
Nome da servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

<u>Objetivo da Viagem:</u> 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</u> / <u>05</u> / <u>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.

RECEBEMOS EM
23/05/22
- *[Assinatura]*

IM:9001672
16/05/2012 20:24:28 CCF:022205 CDD:034755
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000
CUSTUM EISCAI

Dinheiro Em Esp 20,00
 MD5:COF53ECE4C0D436F82C4B709E4845773
 Nome:1701-0 End.:0 RG/IE:0 Placa:HLF-6587 TQ:1
 BB:05 B1:5 E1:47.272.650 EF:47.279.430 MINAS LE
 GAL:204951491605201220Nome Operador: NIVALDOTipo
 de Cobrança:

FEKFNHAG JNRJFFGR 8Y=LLTC FBG8TCHO CELDBOSN8AUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQTOUQRQWED 16/05/2012 20:24:34
FAB:BE091010100010037966 BR