



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 0167.01 / 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
					a

DADOS DO CREDOR	
Fátima Aparecida Costa Rua Santos Dumont, 110 Passos - MG	CPF / CNPJ: 865.749.226-15 INSC. ESTADUAL: CEP: 37.900-000 TEL: (35) 3521-3713 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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagens a Passos/MG, em 03 e 04/09/12.

Valor Bruto R\$ 180,18	Cento e Oitenta reais e Dezoito Centavos	Valor por Extenso
------------------------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
180,18	0,00	180,18	409,46	180,18	229,28

Data do Empenho 03/09/2012
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a) 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 18/09/2012
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento 18/09/2012
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\$ 180,18 (Cento e Oitenta reais e Dezoito Centavos) Valor por Extenso

____/____/____ 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 182767 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
Nr. Empenho	
0162.01 / 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)	
3.3.3.90.14.00 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: (35) 3521-3713
	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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Passos/MG, em 03 e 04/09/2012.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
280,00 Duzentos e Oitenta reais	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
280,00	0,00	280,00	409,46	280,00	129,46
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

03/09/2012	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	Responsável pela Liquidação
05/09/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO 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
05/09/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO

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

Valor Líquido R\$	Valor por Extensão
R\$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais)	

____/____/____ 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	182760	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

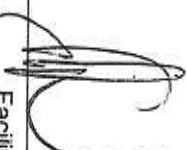
do Encontro Técnico de Gestão Orçamentária no período de 03 e 04 de setembro de 2012
e Financeira para Municípios

perfazendo uma carga horária de 16 (dezesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 04 de setembro de 2012.



Rubem Alves Lora
Presidente da AMEG



Valéria Fernandes da Silva
Facilitadora

CONTEÚDO DESENVOLVIDO	CARGA H/A
- Gestão Orçamentária e Financeira • Execução de receitas e despesas segundo as Normas da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. • Gestão de recursos da Educação, Saúde e Assistência Social. • Restos a pagar. • Despesa com pessoal. - Prestação de Contas de Convênios • Execução de convênios e repasses fundo a fundo (recursos da União, do Estado e do Município). • Tomada de Contas Especial. - Encerramento de Mandato • Realização de Inventários e controles de bens permanentes. • Prestação de Contas de Exercício. (emissão de relatórios parciais e certificação de registros nos balancetes mensais).	16 (dezesseis)
TOTAL	16 (dezesseis)

PERCENTUAL DE FREQUÊNCIA 100%

COORDENADOR(A)



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: FÁTIMA APARECIDA COSTA	CPF: 865.749.226-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: O curso foi na cidade de Passos.
Data: 03/09/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Participar do Encontro Técnico de Gestão Orçamentária e Financeira para Municípios, na cidade de Passos/MG, nos dias 03 e 04/09/2012, na sede da AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/09/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
FÁTIMA APARECIDA COSTA

DATA: 03 / 09 / 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
03	09	PASSOS	PASSOS		
04	09	PASSOS	PASSOS		

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				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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	460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: A servidora foi no veículo próprio.

Valor a ser pago: **R\$460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

05/09/12

Assinado

230,00 em 05/09/2012

RECEBEMOS EM

18/09/12

Assinado

180,00 em 18/09/2012