



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
2013	0004
Nr. Empenho	
0052.01 / 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	
Joziane Carvalho Freitas	CPF / CNPJ: 108.318.556-06
Avenida Padre Salim, 490	INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000 TEL: () - R.G: MG-17.492.145

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem da Assessora de Almoxarifado e Patrimônio: Joziane Carvalho Freitas, 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 Sete Lagoas/MG, em 06/03/2013.

Valor Bruto R\$	504,49	Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
504,49	0,00	504,49	1.180,00	505,00	675,00

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

01/03/2013	Geraldo Cândido de Lima	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
--------------------	-----------------------------

08/03/2013	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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
08/03/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Cândido de Lima

RECIBO

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

Valor Líquido R\$	R\$ 504,49	(Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos)	Valor por Extensão
-------------------	------------	--	--------------------

R.G: MG-17.492.145	108.318.556-06	Joziane Carvalho Freitas
--------------------	----------------	--------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182923	MOVIMENTO

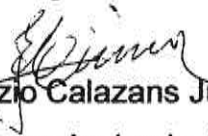
DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que os servidores, Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes, Maria Aparecida de Oliveira e Joziane Carvalho Freitas, da Câmara Municipal de SÃO JOSÉ DA BARRA - MG compareceram na ESCAL nos dias e horários abaixo discriminados:

Dia	Horário Chegada/Saída	Departamento	Responsável	Objetivo
06/03/2013	13h30minh às 18h30minh	Controles Almoxarifado, Frota e Patrimônio	Junior	Receber Treinamento Patrimônio, Almoxarifado e Frota

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 06 de março de 2013.


Ertúzio Calazans Junior

Responsável pela Aplicação



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: JOZIANE CARVALHO FREITAS	CPF: 108.318.556-06
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/03/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG

Objetivo da Viagem: Receber Treinamento sobre como utilizar o Programa de Patrimônio, Almoxarifado e Frota da Câmara Municipal, no dia 06 de março de 2013, na cidade Sete Lagoas/MG, promovido pela ESCAL.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/03/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura da servidora:
JOZIANE CARVALHO FREITAS

DATA: 06 / 03 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	03	São José da Barra	Sete Lagoas	05:30h	12:00h
07	03	Sete Lagoas	São José Barra	08:00h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Reembolso de Combustivel				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}0,00$$

Valor a ser pago: **R\$504,49** (Quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), Sendo de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
08/03/13
Jefferson