



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	
0036.03 / 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						Valor Global R\$
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	
						a
DADOS DO CREDOR						
Maria Aparecida de Oliveira			CPF / CNPJ:		853.494.106-87	
Avenida 30 de Junho, 110			INSC. ESTADUAL:			
São José da Barra - MG			R.G:		MG-5.891.901	
CEP: 37.945-000			TEL: () -			

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem da Coordenadora do Legislativo: Maria Aparecida de Oliveira, 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\$	Valor por Extensão
504,49	Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
504,49	0,00	504,49	1.500,00	1.500,00	0,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/02/2013 Geraldo Cândido de Lima Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDACÃO

ALIQUIDACÃO 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

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
08/03/2013 Reginaldo Antônio de Oliveira Geraldo Cândido de Lima

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\$ 504,49 (Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos)

____/____/____ R.G: MG-5.891.901 853.494.106-87 Maria Aparecida de Oliveira
BANCO AGÊNCIA/ CONTA DOCUMENTO RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182924 MOVIMENTO

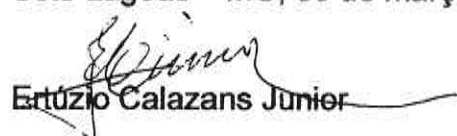
DECLARAÇÃO

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.


Ertúlio Calazans Junior

Responsável pela Aplicação



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

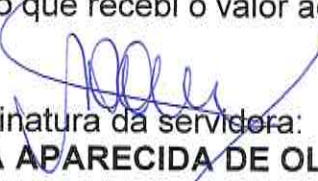
Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

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, Almojarifado 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: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DATA: <u>06 / 03 / 2013</u> .
--	-------------------------------



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 Combustível				
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.

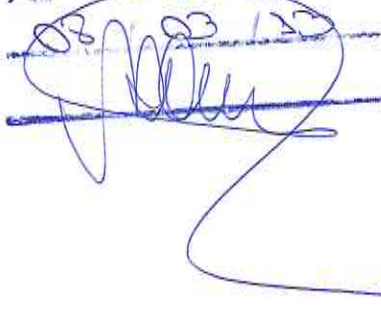
Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

08/03/2013




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	
0035.03 / 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	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, devido a diárias de viagem da Assessora do Legislativo: Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes, 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\$	Valor por Extenso
504,49	Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
504,49	0,00	504,49	3.000,00	1.500,00	1.500,00

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

01/02/2013	Geraldo Cândido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	-------------------------	--

LIQUIDAÇÃO

ALIQUIDAÇÃO 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 LIQUIDAÇÃO 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 DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

Valor Líquido R\$	Valor por Extenso
-------------------	-------------------

R\$ 504,49	(Quinhentos Quatro reais e Quarenta e Nove 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	182295	MOVIMENTO

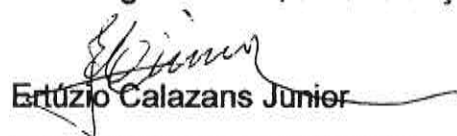
DECLARAÇÃO

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 do servidor/vereador: TEREZINHA AUX. MOROTTI FERNANDES	CPF: 746.937.278-49
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:
TEREZINHA AUX. MOROTTI FERNANDES

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 Combustível				
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

08/03/13
[Assinatura]