



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	
0013.03 / 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)	3.3.3.90.93.00 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 26/07/2012.

Valor Bruto R\$	15,50	Quinze reais e Cinquenta Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	-----------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
15,50	0,00	15,50	14.700,00	300,00	14.400,00	

Data do Empenho	02/01/2012	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	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	01/08/2012	Responsável pela Liquidação	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	01/08/2012	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\$ 15,50	(Quinze reais e Cinquenta Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------

___ / ___ / ____ 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	182733	MOVIMENTO



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: 26/07/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Fazer cotações de preços e verificar se as impressoras ficaram prontas, no dia 26/07/2012, em Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/07/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
TEREZINHA AUXILIADORA MOROTTI FERNANDES

DATA: 26 / 07 / 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
26	07	São José da Barra	Passos	08:30h	09:10h
26	07	Passos	São José Barra	14:30h	15:10h

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	91km			
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\$15,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,50
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$15,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$15,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 17.240 Km.

CHEGADA: 17.331 km.

Quilometragem percorrida: 91 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$15,50** (Quinze reais e cinquenta centavos).
Sendo de Reembolso de alimentação.

RECEBEMOS EM

07/08/12

[Assinatura]

LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE
Rua: Coronel Neca Medeiros, 205 Bairro: Centro
Cep:37900-011 Passos/MG Tel:(35)3522-8150

CNPJ:42.937.862/0001-95
IE:479.816861-0012 UF:MG
IM:5553

26/07/2012 11:43:07V CCF:100640 COD:107505

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	VL ITEM(R\$)
QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001 1	0,689kg X 22,50	T18,00%	REFEICAO SEMANA 15,50¢

TOTAL R\$ 15,50
Dinheiro 15,50

MD-5:F34DEE6035E791814418C9FE402C3F23
MINAS LEGAL:429378622607201215

Pedido:86786
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96704486

8CSE6RQM K707F0BD 000N9JZL 7CL96MPK G5K1A0AN0BL
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC95511124246 26/07/2012 11:43:14V
QQQQQQQQYRIEDRRRI BR