



**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	
0013.01 / 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)	3.3.3.90.93.00 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.

Valor Bruto R\$	22,00	Vinte e Dois reais	Valor por Extenso
-----------------	-------	--------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
22,00	0,00	22,00	14.700,00	300,00	14.400,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)		

02/01/2012	Marcelo Rodrigues da Silva	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
--------------------	-----------------------------

23/01/2012	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
23/01/2012	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\$	R\$ 22,00	( Vinte e Dois reais )	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	182545	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: <b>TEREZINHA AUXILIADORA M. FERNANDES</b>	CPF: <b>746.937.278-49</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
Data: <b>20/01/2012</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS**

Objetivo da Viagem: Fazer compras de materiais de escritório para a Câmara Municipal, na cidade de Passos.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>20/01/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor/vereador:  
**TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES**

DATA: 20 / 01 / 2012.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	01	São José da Barra	Passos	09:50h	10:32h
20	01	Passos	São J. Barra	15:25h	16:04h

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				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Almoço	R\$22,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,00
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\$22,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$22,00

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

20/01/2012 SAÍDA: 8.708 Km. CHEGADA: 8.789 km.

Quilometragem percorrida: 81 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Observação: Almoçou em Passos, pois estava desde às 9:50h.

Valor a ser pago: R\$22,00 (Vinte e dois reais). Sendo de reembolso de alimentação.

RECEBEMOS EM  
23/02/22  
*[Assinatura]*

LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE  
Rua: Coronel Neca Medeiros, 205 Bairro: Centro  
Cep:37900-011 Passos/MG Tel:(35)3522-6150

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

20/01/2012 13:49:42V CCF:097866 CDD:103992

### CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM (R\$)
QTD. UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	
001	1	REFEICAO SEMANA	22,00R
	0,978kg X 22,50	T18,00%	22,00R
<b>TOTAL R\$</b>			<b>22,00</b>
Dinheiro			22,00

MD-5:F34DEE6035E791814418C9FE402C3F23  
MINAS LEGAL:429378622001201222

Pedido:84025  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!!!

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777  
Serie:96704486

ADQURGQF OCQGR7+ IJZ#BK!X 9DNLIEPD KAMSC6RBJKD  
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF  
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02  
FAB:BE0306SC95511124246 20/01/2012 13:49:50V  
QQQQQQQQQTUYOEVYII BR