



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	
0135 / ORD	

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	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

Fabiana Junia de Carvalho
 Rua Acre, 1665
 Passos - MG

CPF / CNPJ: 071.202.527-80
 INSC. ESTADUAL:
 CEP: 37.900-546 TEL: (35) 3523-9101 R.G: 1.333.534

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0087.02 das despesas com diária, da servidora: Fabiana Junia de Carvalho, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, no período de 02 a 04/07/2012.

Valor Bruto R\$	740,54	Setecentos e Quarenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
740,54	0,00	740,54	1.150,00	740,54	409,46	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa			Técnico / Contador(a)		

06/07/2012 *Marcelo Rodrigues da Silva* 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: 06/07/2012 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	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
06/07/2012	<i>Reginaldo Antônio de Oliveira</i>	<i>Marcelo Rodrigues da Silva</i>

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\$ 740,54	(Setecentos e Quarenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	---	-------------------

____/____/____ R.G: 1.333.534 071.202.527-80 *Fabiana Junia de Carvalho*

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182724	MOVIMENTO



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
Nº. Empenho	
0087.02 / EST	

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade	01001	Câmara Municipal	Computer 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	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR

Fabiana Junia de Carvalho	CPF / CNPJ:	071.202.527-80
Rua Acre, 1665	INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG	CEP: 37.900-546	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	1.333.534

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, da Diretora do Legislativo: Fabiana Junia de Carvalho, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 02/07/2012

Valor Bruto R\$	39,82	Trinta e Nove reais e Oitenta e Dois Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
39,82	0,00	39,82	1.500,00	500,00	1.000,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa					Técnico / Contador(a)

04/05/2012 *Marcelo Rodrigues da Silva* 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	Responsável pela Liquidação
06/07/2012	<i>Reginaldo Antônio de Oliveira</i>

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
06/07/2012	<i>Reginaldo Antônio de Oliveira</i>	<i>Marcelo Rodrigues da Silva</i>

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\$ 39,82	(Trinta e Nove reais e Oitenta e Dois Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	-----------	---	-------------------

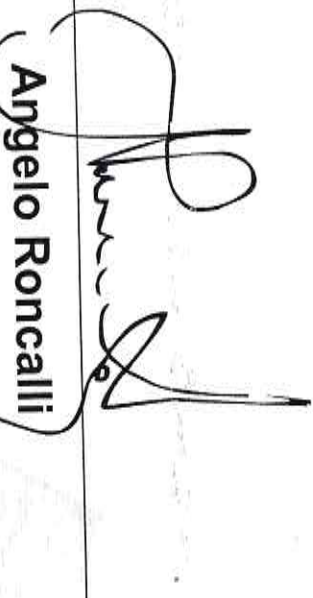
____/____/____ R.G: 1.333.534 071.202.527-80 *Fabiana Junia de Carvalho*
 Fabiana Junia de Carvalho

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182724	MOVIMENTO

CERTIFICADO

Certificamos que **Fabiana Junia de Carvalho** participou do **Curso de Controle Interno Módulo III**, promovido pelo Centro de Qualificação para Gestão Pública – CQGP, da Associação Mineira de Municípios – AMM, realizado nos dias 03 e 04 de Julho de 2012, em Belo Horizonte, com carga horária de 16 horas/aula.

Belo Horizonte, 04 de Julho de 2012.



Angelo Roncalli

Presidente da AMM
Prefeito de São Gonçalo do Pará

portalamm.org.br


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO	CPF: 071.202.527-80
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

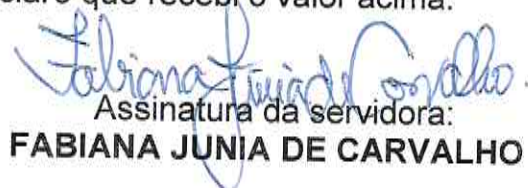
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi de ônibus.
Data: 02/07/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Curso sobre Controle Interno, Módulo III, junto à empresa "AMM", nos dias 03 e 04 de julho de 2012, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 02/07/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
FABIANA JUNIA DE CARVALHO

DATA: 02 / 07 / 2012.

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	07	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:05h
04	07	Belo Horizonte	São José Barra	18:30h	23:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$780,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$780,36
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	R\$153,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,42
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\$933,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$933,78

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Valor a ser pago: R\$933,78 (Novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos). Sendo **R\$780,36**, de Diária de Viagem e **R\$153,42** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
06/07/22
Fabringtonia de Conde.