



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	
0013.04 / 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 09/11/2012.

Valor Bruto R\$	14,06	Quatorze reais e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	--------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
14,06	0,00	14,06	14.700,00	300,00	14.400,00

Data do Empenho	02/01/2012	Ordernador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	
-----------------	------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------	--

Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LÍQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	09/11/2012	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	09/11/2012	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\$ 14,06	(Quatorze reais e Seis 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	182811	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

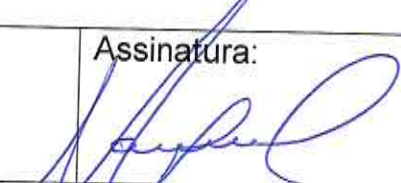
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 08/11/2012	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS
--

Objetivo da Viagem: Fazer cotações de preços e entregar convites da Audiência Pública, no Batalhão de Passos/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 08/11/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
TEREZINHA AUXILIADORA MOROTTI FERNANDES

DATA: 08 / 11 / 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
08	11	São José da Barra	Passos	07:40h	08:17h
08	11	Passos	São José Barra	18:08h	18:45h

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	89km			
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\$14,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,06
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$14,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$14,06

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 18.587 Km.

CHEGADA: 18.676 km.

Quilometragem percorrida: 89 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$14,06** (Quatorze reais e seis centavos). Sendo de Reembolso de alimentação.

RECEBEMOS EM
08 11 112
Albuquerque

09/11/2012
443118073

BANCO DO BRASIL 12:57:46
0042
4 DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JENIA A M FERNANDES
AGENCIA: 44 CONTA: 8.900.5

DATA: 09/11/2012
NR. DOCUMENTO: 44.311.807.300.042
VALOR CHEQUE: 14,06
VALOR TOTAL: 14,06

NR. AUTENTICAÇÃO: 115.F84.CE9.4C3.94B
LEIA NO VLT
ENTRE OUTROS: ESTE DOCUMENTO,

08/11/2012 10:32:13 CCF:001073 COD:001420

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		REFETICAO SEMANA 0	825	kgx22,50	17		14,06
TOTAL R\$							14,06
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							5,94

T1=01T18,00%
MD-5:F34DEE6035E791814418C9FE402C3F23
MINAS LEGAL: 429378620811201214
Pedido: 88219
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!!!

BEMATECH 0800-708-3632
Serie: 96704486
Aplicativo: Mister Chef.net 01.49

EALJ6GRJ K7HE 7FED HYOVKEXJ E4RF4GPI R3E72F5J9JST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001
XXXXXXXXXXEIQURPU 08/11/2012 10:32:18
FAB:BE091210100011210437

BR