



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	
0036.01 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	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

Maria Aparecida de Oliveira	CPF / CNPJ:	853.494.106-87
Avenida 30 de Junho, 110	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: () -
	R.G:	MG-5.891.901

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 Passos/MG, em 26 e 27/02/2013.

Valor Bruto R\$	306,96	Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
306,96	0,00	306,96	1.500,00	1.500,00	0,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
01/02/2013	Geraldo Candido de Lima	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
28/02/2013	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
28/02/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido 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\$	R\$ 306,96	(Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

___ / ___ / ___ 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	182914	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

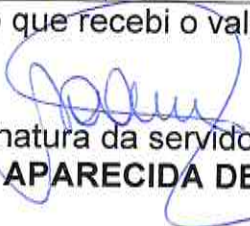
Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 26/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Vereadores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DATA: <u>26 / 02 / 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
26	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:50h
26	02	Passos	São José Barra	17:20h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

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\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM
28 / 02 / 13




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

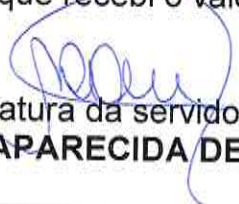
Nome da servidora: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CPF: 853.494.106-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 27/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Vereadores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura da servidora:  MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	DATA: <u>27 / 02 / 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
27	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:55h
27	02	Passos	São José Barra	18:25h	19:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

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\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

38 / 02 / 13




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 N°
2013	0004
Nr. Empenho	
0035.01 / 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)	3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO

N° do Processo	Data Proc.	Modalidade	N° da Licitação	N° 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 Passos/MG, em 26 e 27/02/2013.

Valor Bruto R\$	306,96	Trezentos Seis reais e Noventa e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
306,96	0,00	306,96	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Data do Empenho	01/02/2013	Ordenador(a) da Despesa	Geraldo Candido de Lima	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	28/02/2013	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	28/02/2013	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Geraldo Candido 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\$	R\$ 306,96	(Trezentos Seis reais e Noventa 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	182913	MOVIMENTO

A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG, certifica que

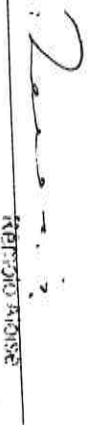
TEREZINHA A. MOROTTI FERNANDES

participou como discente

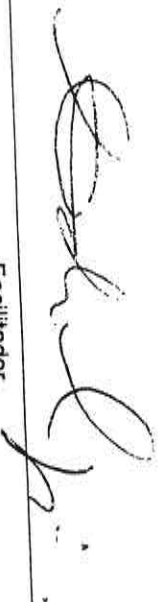
do Curso para Vereadores - Legislatura 2013/2016 no período de 26 e 27 de fevereiro de 2013

perfazendo uma carga horária de 16 (dezesesseis) h/a, com dedicação e competência.

Passos/MG, 27 de fevereiro de 2013.



Presidente
Presidente da AMEG
Presidente da AMEG



Facilitador
Luciano Adrial Lopes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

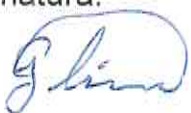
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

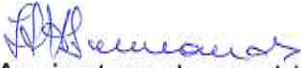
Viagens Previstas: Data: 26/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Veredores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
TEREZINHA AUX. MOROTTI FERNANDES

DATA: 26 / 02 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:50h
26	02	Passos	São José Barra	17:20h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	82km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

26/02/2013 SAÍDA: 22.218Km. CHEGADA: 22.258 km.
Dentro de Passos: 22.258 a 22.260 = 02km
26/02/2013 SAÍDA: 22.260 Km. CHEGADA: 22.300 Km.

Quilometragem percorrida: 82 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

RECEBEMOS EM

28/02/13

f.d. Fernandes



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

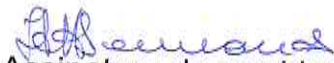
Viagens Previstas: Data: 27/02/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Veredores Legislatura 2013/2016", nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2013, na cidade Passos/MG, promovido pela AMEG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 27/02/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
TEREZINHA AUX. MOROTTI FERNANDES

DATA: 27 / 02 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	02	São José da Barra	Passos	07:15h	07:55h
27	02	Passos	São José Barra	18:25h	19:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48
Quilometragem percorrida	85km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$153,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

27/02/2013 SAÍDA: 22.300Km. CHEGADA: 22.340 km.
Dentro de Passos: 22.340 a 22.345 = 05km
27/02/2013 SAÍDA: 22.345 Km. CHEGADA: 22.385 Km.

Quilometragem percorrida: 85 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$153,48** (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Sendo de Diária de Viagem (Parcela de Alimentação).

28/02/13
[Handwritten signature]