



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
2011	0004
Nr. Empenho	
0239.01 / EST	

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	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR		CPF / CNPJ:	
Nélio Jaider Lage		384.735.346-20	
Rua Perdões, 3		INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G: M-1.636.604

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Servidor: Nélio Jaider Lage, 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 Sete Lagoas, em 30/11/2011.

Valor Bruto R\$	140,00	Cento e Quarenta reais	Valor por Extenso
-----------------	--------	------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
140,00	0,00	140,00	2.936,60	140,00	2.796,60
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

29/11/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação: 01/12/2011
Responsável pela Liquidação: Reginaldo Antônio de Oliveira

01/12/2011

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento: 01/12/2011
Tesoureiro(a): Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por: Marcelo Rodrigues da Silva

01/12/2011

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) A DESPESA ACIMA MENCIONADA DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO
Valor Líquido R\$
R\$ 140,00 (Cento e Quarenta reais)
Valor por Extenso

R.G: M-1.636.604 384.735.346-20
Nélio Jaider Lage

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182495	MOVIMENTO

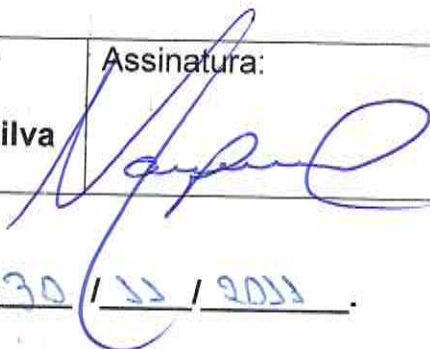
http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: Nélio Jaider Lage		CPF: 384.735.346-20	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 30/11/2011		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS			
Objetivo da Viagem: Buscar orientação junto à empresa "Escal" sobre como utilizar o programa SICOM do TCEMG, dentro do programa da Escal.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 30/11/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor: NÉLIO JAIDER LAGE		DATA: <u>30</u> / <u>11</u> / <u>2011</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
30	11	São José da Barra	Belo Horizonte	06:00h	10:15h
30	11	Belo Horizonte	Sete Lagoas	10:16h	11:02h
30	11	Sete Lagoas	São José Barra	18:00h	23:38h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

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\$140,00** (Cento e quarenta reais). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

01/12/2011

Nelson Jander da Silva

Sete Lagoas, MG, Novembro de 2011.

Declaração

Declaramos para os fins que se fizerem necessários que, Reginaldo Antônio de Oliveira e Nélcio Jaider Lage, da Câmara Municipal de São José da Barra – MG, compareceram à ESCAL para receber orientação sobre o SICOM – Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, no dia 30/11/2011 conforme horário descrito abaixo:

Hora de Entrada
14:00

Hora de Saída
17:30

Por ser verdade e para que exerça seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 30 de Novembro de 2011.


Saulo Lavarini Calazans