



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	
0036.01 / EST	

EMPENHO

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

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
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
					a

DADOS DO CREDOR	
Lesiane Cristina Lemos Silva	CPF / CNPJ: 077.485.926-16
AV. DOM INACIO, 544	INSC. ESTADUAL:
SAO JOSE DA BARRA - MG	CEP: 37.945-000 TEL: () - R.G: MG-12.991.998

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem do Assessor Financeiro: Reginaldo Antonio de Oliveira, em viagens a serviço da Câmara Municipal, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Sete Lagoas, em 23/02/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
348,76	Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Seis Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
348,76	0,00	348,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
10/02/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

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

25/02/2011	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(s)

25/02/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por
		Marcelo Rodrigues da Silva

RECIBO	
RECIBO(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\$	Valor por Extenso

R\$ 348,76	(Trezentos e Quarenta e Oito reais e Setenta e Seis Centavos)
------------	---

____ / ____ / ____	R.G: MG-12.991.998	077.485.926-16	Lesiane C. Lemos Silva
--------------------	--------------------	----------------	------------------------

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECEBOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182254	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: LESIANE CRISTINA LEMOS SILVA	CPF: 077.485.926-16
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

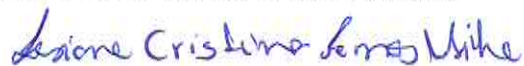
Viagens Previstas: Data: 23/02/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro do Servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG
--

Objetivo da Viagem: Treinamento de Programa na ESCAL (Almoxarifado e Patrimônio), no dia 24/02/2011.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/02/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador:
LESIANE CRISTINA LEMOS SILVA

DATA: 23 / 02 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	02	São José da Barra	Sete Lagoas	14:15h	19:45h
24	02	Sete Lagoas	São José da Barra	12:50h	18:06h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$348,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$348,76
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras				
TOTAL	R\$348,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$348,76

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\$348,76 (Trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 02 / 11

Leiane Crishina dos Santos Silva