



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 2011	Ficha Nº 0004
Nr. Empenho 0154.01 / EST	

EMPEÑO

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	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO			Valor Global R\$
						a

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

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, devido a diárias de viagem da Assessora de Almoxarifado: Lesiane Cristina Lemos Silva, 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 21/07/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso				
640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos				

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
640,36	0,00	640,36	1.452,48	650,00	802,48

Data do Empenho Ordenador(a) da Despesa

12/07/2011 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

25/07/2011

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(a)

Autorizado Por

25/07/2011 Reginaldo Antônio de Oliveira

Marcelo Rodrigues da Silva

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\$

Valor por Extenso

R\$ 640,36 (Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos)

Lesiane Cristina Lemos Silva
Lesiane Cristina Lemos Silva

RECIBO
001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182394 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br Elaborado por: Reginaldo

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que nos dias 21 e 22 de julho de 2011, os senhores Vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, José Maria da Silva e Geraldo Cândido de Lima da Câmara Municipal de São José da Barra – MG estiveram, a serviço do Legislativo, na ESCAL junto à Presidência e ao Departamento Jurídico para resolver questões inerentes aos repasses dos duodécimos. Nesta mesma ocasião foram acompanhados dos servidores Reginaldo Antônio de Oliveira, Fabiana Júnia de Carvalho, Terezinha Auxiliadora Morotti Fernandes e Lesiane Cristina Lemos Silva que receberam treinamento em diversos softwares desenvolvidos pela empresa e utilizados pela câmara, bem como trataram de assuntos contábeis junto a este departamento.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 22 de julho de 2011.


Angelica Lavarini Calazans
Contadora
CRC/MG 70.748 - CPF 012.537.116-07

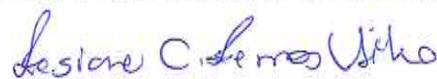
Angélica Lavarini Calazans
Contadora
Sócia/Diretora da ESCAL



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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal		
Data: 21/07/2011			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS - MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Treinamento de Programa na ESCAL (Frota e Outros Softwares), nos dias 21 e 22/07/2011.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/07/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura da servidora: LESIANE CRISTINA LEMOS SILVA		DATA: <u>21/07/2011</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	07	São José da Barra	Sete Lagoas	05:40h	11:03h
22	07	Sete Lagoas	São José da Barra	14:01h	08:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor resarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
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\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36

CONTROLE/QUILOOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. **CHEGADA:** 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos)

0km x R\$0.69 = R\$0.00

Valor a ser pago: R\$640,36 (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
25/07/21
Lesiane C. Lemos Uthie