



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	
0154.01 / 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					
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 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\$	640,36	Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

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				Técnico / Contador(a)

12/07/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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

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\$ 640,36	(Seiscentos e Quarenta reais e Trinta e Seis Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

___ / ___ / ___ R.G: MG-12.991.998 077.485.926-16

Lesiane C. Lemos
Lesiane Cristina Lemos Silva

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182394	MOVIMENTO

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.


Angélica Lavarini Calazans
Contadora
CRC/MG 70.749 - CPF 012.537.118-07

Angélica Lavarini Calazans
Contadora
Sócia/Diretora da ESCAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

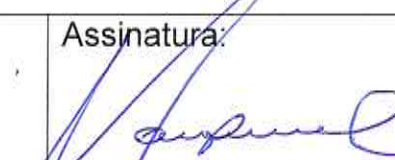
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Data: 21/07/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
---	--

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

Objetivo da Viagem: 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 ressarcido
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/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\$640,36** (Seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

25 / 07 / 22
Desiane C. de Moraes Unbe