



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
2012	0004
Nr. Empenho	
0088.01 / 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	Valor Global R\$
					a	

DADOS DO CREDOR			
Lesiane Cristina Lemos Silva do Carmo	CPF / CNPJ:	077.485.926-16	
AV. DOM INACIO, 544	INSC. ESTADUAL:		
SAO JOSE DA BARRA - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9360	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/MG, em 15/05/2012.

Valor Bruto R\$	460,18	Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
460,18	0,00	460,18	1.000,00	500,00	500,00	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(a)			

04/05/2012 *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

21/05/2012 *Reginaldo Antônio de Oliveira* Responsável pela Liquidação

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
 Data de Pagamento

21/05/2012 *Reginaldo Antônio de Oliveira* Tesoureiro(a) *Marcelo Rodrigues da Silva* Autorizado Por

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\$ 460,18 (Quatrocentos e Sessenta reais e Dezoito Centavos) Valor por Extenso

____/____/____ R.G: MG-12.991.998 077.485.926-16 *Lesiane Cristina Lemos Silva*
 Lesiane Cristina Lemos Silva do Carmo

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182653	MOVIMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que, as senhoras Fabiana Júnia de Carvalho - Diretora e Controladora e, Lesiane Cristina Lemos Silva - Assessora de Patrimônio e Almoxarifado, ambas, servidoras da Câmara Municipal de São José da Barra estiveram no dia 16/05/2012, quarta-feira das 09:00h às 15:00h em visita à ESCAL junto ao Departamento Contábil, colhendo informações contábeis inerentes a situação orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara, bem como recebendo esclarecimentos acerca da exigências do Tribunal de Contas do Estado. Declaro, ainda, que as servidoras supramencionadas chegaram ao Município sede da ESCAL no dia anterior (15/05/12), por volta das 17:30 hs a fim de se hospedarem e comparecerem à ESCAL logo na manhã seguinte.

Por ser verdade, firmo a presente.

Sete Lagoas – MG, 16 de maio 2012


Angélica Lavarini Calazans
Controladora
CRC/MG 70.749 - CPF 012.537.116-07

Angélica Lavarini Calazans
Sócia Diretora/ESCAL



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

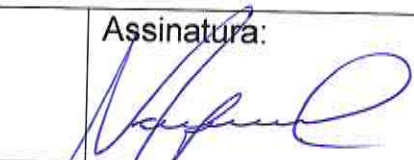
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome da servidora: LESIANE CRISTINA L. SILVA DO CARMO	CPF: 077.485.926-16
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 15/05/2012	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS

Objetivo da Viagem: Curso sobre Patrimônio e Almojarifado, junto à empresa "Escal", ministrado por "Silas e Júnior", no dia 16/05/2012, em Sete Lagoas/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 15/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura da servidora:
LESIANE CRISTINA L. SILVA DO CARMO

DATA: 15 / 05 / 2012.



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
15	05	São José da Barra	Sete Lagoas	11:30h	17:30h
16	05	Sete Lagoas	São José Barra	17:13h	22:16h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$460,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$460,18

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **RS460,18** (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos). Sendo **RS460,18** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
21 05/12
Rosine C. Ferraz Ville