

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0004

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0296.01

O ORDENADOR, DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

- 01 - CÂMARA MUNICIPAL
- 01 - Câmara Municipal
- 01 - LEGISLATIVA
- 031 - Ação Legislativa
- 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 4004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 3 - DESPESAS CORRENTES
- 3 - Outras Despesas Correntes
- 90 - Aplicações Diretas
- 14 - Diárias - Pessoal Civil
- 00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Marcos Adelmo Barbosa Santos
ENDEREÇO.: Rua Divisa Nova, 7 Bloco 21 - Furnas

REGISTRO: [00220]
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 120.822.898-69
ESTADO: MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

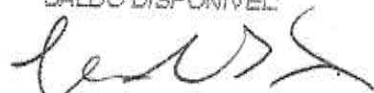
Empenho Estimativo para despesas de diárias, do servidor: Marcos Adelmo Barbosa Santos, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, de acordo com a Resolução nº. 042, de 9 de fevereiro de 2008, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	832,42	SALDO ANTERIOR..:	3.147,60
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA.	800,00
LIQUIDO.....:	832,42	SALDO DISPONÍVEL:	2.347,60

DATA.: 01/10/2010

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda
CONTADOR - CRC - 5072


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRÉSENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

26 de outubro de 2010
LIQUIDADO EM



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
LIQUIDANTE

FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR


LEANDRO DE O. GOMES DOS REIS
ORDENADOR

26 de outubro de 2010


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 832,42 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Marcos Adelmo Barbosa Santos

18074168-8

120.822.898-69

26/10/2010

 CAIXA / BANCOS

03 - Banco do Brasil S/A - Diversos AGÊNCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8 Cheque 182131



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: MARCOS ADELMO BARBOSA SANTOS	CPF: 120.822.898-69
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Fiat Tempra CAY-3069
Data: 20/10/2010	

Localidade: UBERABA - MG

Objetivo da Viagem: Participar da II Semana de Vivência em Valores Humanos de Uberaba, sendo convidado pela Câmara de Uberaba, nos dias 20 a 23/10/2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/10/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCOS ADELMO BARBOSA SANTOS

DATA: 20 / 10 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	10	São José da Barra	Uberaba	09:30h	13:05h
23	10	Uberaba	São José da Barra	09:07h	13:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$632,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$632,42
Quilometragem percorrida	554km			
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$7,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$7,40
Outras – Embarque Balsa	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

20/10/2010 SAÍDA: 180.760 Km. CHEGADA: 181.034 km.
Dentro de Uberaba: 181.034 a 181.040 = 6km
23/10/2010 SAÍDA: 181.040 Km. CHEGADA: 181.314 Km.

Quilometragem percorrida: 554 km.

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

$$554 \text{ km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$382,26$$

Valor a ser pago: R\$1.022,08 (Um mil, vinte e dois reais e oito centavos), Sendo: R\$382,26 pela quilometragem rodada R\$7,40 Pedágio, e R\$632,42 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20 / 10 / 2010
M. Brando