

NOTA DE EMPENHO**Município de São José da Barra - Câmara Municipal**

FICHA.: 0004

DATA.: 01/10/2010

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0298.02

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 - Fumas

REGISTRO: [00220]

CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 120.822.898-88

ESTADO: MG

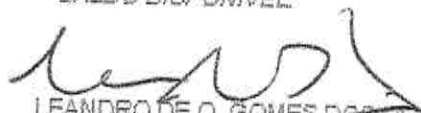
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

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 2009, conf. relatório de viagem anexo.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	36,54	SALDO ANTERIOR..:	3.147,60
DESCONTOS.....:	0,00	DESP. EMPENHADA:	800,00
LIQUIDO.....:	36,54	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 PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

08-11-10

LIQUIDADO EM


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
LIQUIDANTE

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


ORDENADOR

08-11-10

RECIBO


TESOUREIRO

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\$ 36,54 (trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

Marcos Adelmo Barbosa Santos

18074168-8

120.822.898-88

CAIXA / BANCOS

08-11-10

Banco:

03-B.B. Sald

Conta:

5.207-8

Cheque: 182 149



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

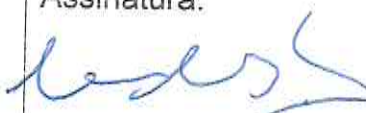
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: Moto Honda GSU-2830
Data: 05/11/2010	

Localidade:
PASSOS - MG

Objetivo da Viagem: Participar da Reunião sobre a Criação do Consórcio Intermunicipal SAMU, no dia 05/11/2010.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/11/2010	Aprovado por: Leandro O G dos Reis	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
MARCOS ADELMO BARBOSA SANTOS

DATA: 05 / 11 / 2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	11	São José da Barra	Passos	08:30h	09:05h
05	11	Passos	São José da Barra	14:52h	15:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$36,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$36,54
Quilometragem percorrida	77km			
Estacionamentos				
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00		R\$0,00
Pedágios	R\$1,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$1,90
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: 24.790 Km.

CHEGADA: 24.827 km.

Dentro de Passos: 24.827 a 24.830 = 3km

23/10/2010 SAÍDA: 24.830 Km.

CHEGADA: 24.867 Km.

Quilometragem percorrida: 77 km.

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

$$77 \text{ km} \times \text{R\$}0,69 = \text{R\$}53,13$$

Valor a ser pago: R\$91,57 (Noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), Sendo: R\$53,13 pela kilometragem rodada R\$1,90 Pedágio, e R\$36,54 sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

M. B. Santos