



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	0007
Nr. Empenho	
0254 / ORD	

EMPENHO

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)	
3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

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

Gilson José Gonçalves	CPF / CNPJ:	286.589.816-49
Rua Campo Belo, 1	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	M-3.975.016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0118.02 das despesas com passagens, do vereador: Gilson José Gonçalves, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG, nos dias 28/11 a 02/12/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extensão
89,43	Oitenta e Nove reais e Quarenta e Três Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
89,43	0,00	89,43	18.807,86	89,43	18.718,43

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
07/12/2011	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	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

07/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
-------------------	---------------	----------------

07/12/2011	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\$	Valor por Extensão
R\$ 89,43	(Oitenta e Nove reais e Quarenta e Três Centavos)

____ / ____ / ____	R.G: M-3.975.016	286.589.816-49	Gilson José Gonçalves
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS

001 - Banco do Brasil S/A	4.411 - 8 / 5.207-8	182687	MOVIMENTO
---------------------------	---------------------	--------	-----------



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	0007
Nr. Empenho	
0118.02 / EST	

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)	3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	

Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período	Valor Global R\$
----------------	------------	------------	-----------------	----------------	---------	------------------

DADOS DO CREDOR			
Gilson José Gonçalves	CPF / CNPJ:	286.589.816-49	
Rua Campo Belo, 1	INSC. ESTADUAL:		
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101	R.G: M-3.975.016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas com km rodados e outros afins, 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. Viagem a Belo Horizonte, em 28/11/2011.

Valor Bruto R\$	55,56	Cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
55,56	0,00	55,56	23.971,84	200,00	23.771,84
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)			

01/06/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação

Responsável pela Liquidação

07/12/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento

Tesoureiro(a)

Autorizado Por

07/12/2011	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\$

R\$ 55,56 (Cinquenta e Cinco reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Valor por Extenso

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182687	

http://www.escal.com.br

MOVIMENTO

Elaborado por: Reginaldo



Certificação



Certificamos que GILSON JOSÉ GONÇALVES participou do "FORUM INTERESTADUAL DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO PÚBLICA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011" que se realizou nos dias 29 a 03 de dezembro de 2011 na cidade de BELO HORIZONTE-MG tendo o Evento à carga horária de 20 hs.

TEMAS: SICOM – SISTEMA DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 2012 – OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANO ELEITORAL, O CONTROLE INTERNO E O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE RESTOS A PAGAR, FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, LOA 2012

Gilson José Gonçalves
PARTICIPANTE

Henrique
INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ Nº 12.850.680/0001-11



TELEFAX (31) 3383-3036 - LIGUE PAGAR: www.gardenia.com.br

OPERAÇÃO CORREÇÃO TUA - RUA GUAÍRA, 11 - JARDIM MARI - TELÉFONOS: (31) 3383-3036 - CEP: 31295-080
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479
 NÃO É VÁLIDA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VÍDEO - SÉRIE D - 479

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ 42.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022
 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG
 CEP 31295-080 - www.expressogardenia.com.br
 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020
 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
652956

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS
 PELO EMBARQUE FORA
 DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
 CNPJ 35.031.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 116.974.323-111
 RUA VERDEIRO, 721 - BAIRRO VILA FERNANDO PINTO
 SÃO PAULO - SP CEP: 04773-200
 Nº Apólice: 283565

**BILHETE DE PASSAGEM
 RODOVIÁRIO
 SÉRIE D - 479**

DE	PARA	BILHETE Nº	
PASSOS-MG	B. HORIZONTE	128380	
DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA	PLATAFORMA
28/11/11	23:59	12	03
TARIFA	SEGURO	PEDAGIO	TARIFA DE EMB.
68,95	0,00	1,55	1,50
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
28/11/11	10239	PASS	6015
PREFIXO	LINHA		
1119	B. HORIZONTE X B. SEBAST. PARAISO		

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 ENTREGUE EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 2008

TELEFAX (31) 3383-3036 - LIGUE PAGAR: www.gardenia.com.br

OPERAÇÃO CORREÇÃO TUA - RUA GUAÍRA, 11 - JARDIM MARI - TELÉFONOS: (31) 3383-3036 - CEP: 31295-080
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479
 NÃO É VÁLIDA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VÍDEO - SÉRIE D - 479

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ 42.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022
 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG
 CEP 31295-080 - www.expressogardenia.com.br
 SAC: 0800 030 2000 - Compra de Passagens: 0300 313 2020
 Portadores De Deficiência Auditiva: 0800 283 3747

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
753110

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS
 PELO EMBARQUE FORA
 DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
 CNPJ 35.031.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 116.974.323-111
 RUA VERDEIRO, 721 - BAIRRO VILA FERNANDO PINTO
 SÃO PAULO - SP CEP: 04773-200
 Nº Apólice: 283565

**BILHETE DE PASSAGEM
 RODOVIÁRIO
 SÉRIE D - 479**

DE	PARA	BILHETE Nº	
B. HORIZONTE	PASSOS-MG	162252	
DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA	PLATAFORMA
02/12/11	15:30	34	01
TARIFA	SEGURO	PEDAGIO	TARIFA DE EMB.
68,96	0,00	1,55	2,48
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
02/12/11	10088	BH35	6032
PREFIXO	LINHA		
1050 2	BELO HORIZONTE X PASSOS		

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 ENTREGUE EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 2008



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

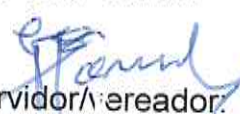
Nome do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES	CPF: 286.589.816-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 28/11/2011	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG X BELO HORIZONTE/MG
--

Objetivo da Viagem: Participar do "Fórum Interestadual de Práticas Administrativas na Gestão Pública e Encerramento do Exercício de 2011" nos dias 28/11/2011 a 02/12/2011, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Cássio Soares".

Valor liberado: R\$0,00	Data: 28/11/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador:  GILSON JOSÉ GONÇALVES	DATA: 28 / 11 / 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	11	São José da Barra	Belo Horizonte	00:22h	05:20h
02	12	Belo Horizonte	São José Barra	18:31h	23:57h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.280,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.280,72
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$144,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,99
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\$1.425,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.425,71

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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

Valor a ser pago: **R\$1.425,71** (Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos). Sendo **R\$1.280,72** de Diária de Viagem e **R\$144,99** de Passagens.

RECEBEMOS EM

07/12/21

[Assinatura]