



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	
0116.01 / 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)	3.3.3.90.36.00	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

Deusmar Raimundo de Moraes	CPF / CNPJ:	681.963.006-97
Av. Padre José Deleposte, 10	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	M-4.996.636

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 06/06/2011.

Valor Bruto R\$	152,44	Cento e Cinquenta e Dois reais e Quarenta e Quatro Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
152,44	0,00	152,44	24.471,84	500,00	23.971,84
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

01/06/2011
Marcelo Rodrigues da Silva

Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e

LIQUIDAÇÃO

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
--------------------	-----------------------------

14/06/2011

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
-------------------	---------------	----------------

14/06/2011
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\$ 152,44	(Cento e Cinquenta e Dois reais e Quarenta e Quatro Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	---	-------------------

____/____/____ R.G: M-4.996.636

681.963.006-97

Deusmar Raimundo de Moraes

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
-------	----------------	-----------	----------

001 - Banco do Brasil S/A

4.431 - 8 / 5.207-8

182350

MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

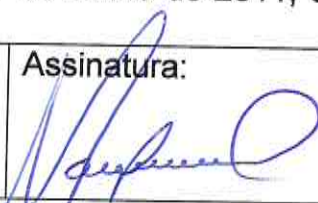
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/06/2011	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participação no Curso sobre "Lei de Responsabilidade Fiscal e Controle Interno, a realizar-se nos dias 07 a 11 de Junho de 2011, em Belo Horizonte/MG, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/06/2011	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 06 / 06 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	06	São José da Barra	B. Horizonte	23:30h	05:05h
11	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.520,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.520,84
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$144,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,44
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,00
TOTAL	R\$1.673,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.673,28

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\$1.673,28** (Um mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Sendo **R\$144,44** de passagem, **R\$8,00** de Táxi, e **R\$1.520,84** sendo de Diária de Viagem.

Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

28/10/11
[Assinatura]

TELEFAX: (31) 3388-3038 - HOME PAGE: www.gardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG CEP 31255-080 - 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 761255
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479
DE	PARA	BILHETE Nº
ALPINOPOLIS	B. HORIZONTE	720735
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
06/06/11	23:50	14
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
70,62	0,00	1,00
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
0,13	71,75	
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
07/06/11	10237	PH05
Serviço		
6003		
PREFIXO	LINHA	
1178	BELO HORIZONTE X GUAXUPE	

TELEFAX: (31) 3388-3038 - HOME PAGE: www.gardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG CEP 31255-080 - 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 320969
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479
DE	PARA	BILHETE Nº
B. HORIZONTE	PASSOS-MG	748182
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
11/06/11	12:30	13
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
68,96	0,00	1,25
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
2,48	72,69	
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
10/06/11	10088	BH08
Serviço		
6010		
PREFIXO	LINHA	
1119	B. HORIZONTE X S. SEBAST. PARAISO	



RECIBO DE TAXI
 Nº 2457 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA 07/06/2011

LÔC. BONFIM LTDA
 PLACA: HB2-1565
 TEL (31) 86318903
 BMTKANS 32776500
 OBRIGADO!

INICIO: 05h40min
 FINAL: 05h45min
 PERCURSO: 1,6kms
 PREÇO A PAGAR:
 R\$ 8,00