



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
2012
Ficha Nº
0001
Nr. Empenho
0046.02 / 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
4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos
Dotação (Plano)
3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					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

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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 07/05/2012

Valor Bruto R\$	154,86	Cento e Cinquenta e Quatro reais e Oitenta e Seis Centavos	Valor por Extensão
-----------------	--------	--	--------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
154,86	0,00	154,86	12.000,00	1.000,00	11.000,00

Data do Empenho 29/02/2012
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a) Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072

LIQUIDAÇÃO
A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação 11/05/2012
Responsável pela Liquidação 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 11/05/2012
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por 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\$ 154,86
(Cento e Cinquenta e Quatro reais e Oitenta e Seis Centavos)
Valor por Extensão

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182649	MOVIMENTO



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

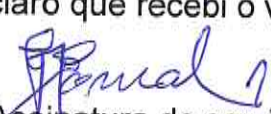
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
Data: 07/05/2012	

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

Objetivo da Viagem: Participar do "29º Congresso Mineiro de Municípios", a realizar-se nos dias 08 e 11 de maio de 2012, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 07/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
GILSON JOSÉ GONÇALVES

DATA: 07 / 05 / 2012.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
07	05	São José da Barra	Belo Horizonte	23:59h	05:35h
11	05	Belo Horizonte	São José Barra	23:59h	05:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$960,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$960,54
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$154,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$154,86
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\$1.115,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.115,40

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\$1.115,40** (Um mil, cento e quinze reais e quarenta centavos). Sendo: **R\$960,54** de Diária de Viagem e **R\$154,86** de Reembolso de Passagens.

RECEBEMOS EM

21 05 22

[Assinatura]

EXPRESSO GARDENIA TEL: 031 3254-3000 - HOME PAGE: www.expressogardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.041/0001-40 - 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 093503		
NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NORRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CNPJ 35.031.234/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 116.374.323.111 RUA VERGUEIRO, 7213 - BAIRRO VILA FIRMÃO PINTO SÃO PAULO - SP CEP: 04770-200 Nº Anúncio: 283580		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479		
DE	PARA	BILHETE Nº		
PASSOS -MG	B HORIZONTE	447529		
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
07/05/12	23:59	01	03	
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB	TOTAL
73,80	0,00	1,55	1,50	76,85
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO	
07/05/12	10080	FOOJ	6015	
PREFÍXO	LINHA			
1119	B HORIZONTE X S.SEB.PARAISO			

EXPRESSO GARDENIA TEL: 031 3254-3000 - HOME PAGE: www.expressogardenia.com.br

GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA CNPJ 49.914.041/0001-40 - 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 982985		
NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA NORRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CNPJ 35.031.234/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 116.374.323.111 RUA VERGUEIRO, 7213 - BAIRRO VILA FIRMÃO PINTO SÃO PAULO - SP CEP: 04770-200 Nº Anúncio: 283580		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479		
DE	PARA	BILHETE Nº		
B.HORIZONTE	PASSOS-MG	470974		
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
10/05/12	23:59	04	61	
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB	TOTAL
73,81	0,00	1,55	2,65	78,01
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO	
10/05/12	10088	BH36	6012	
PREFÍXO	LINHA			
1119	B.HORIZONTE X S.SEBAST.PARAISO			