



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
2012	0001
Nr. Empenho	
0050.02 / EST	

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	
4.001 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	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. 058, de 4 de julho de 2011, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte/MG em 07/05/2012

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
154,86	0,00	154,86	11.000,00	1.000,00	10.000,00

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

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

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
11/05/2012	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
11/05/2012	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\$ 154,86	(Cento e Cinquenta e Quatro reais e Oitenta e Seis Centavos)

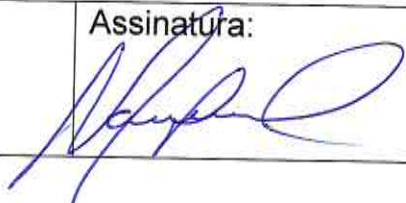
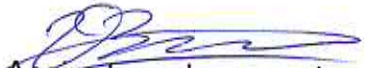
____/____/____ R.G: M-4.996.636 681.963.006-97 Deusmar Raimundo de Moraes

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182648	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do 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:		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 vereador: DEUSAMR RAIMUNDIO DE MORAIS		DATA: <u>07</u> / <u>05</u> / <u>2012</u> .	



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:

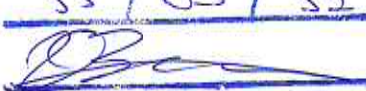
SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

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

11 / 05 / 12


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.expresso-gardenia.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
093502

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
 CNPJ 25.031.354/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.374.323/111
 RUA VERGUEIRO 7213 - BARRIO VILA FIRMADO PINTO
 SÃO PAULO - SP CEP: 04273-200
 Nº Aut. 28350

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
PASSOS	B. HORIZONTE	447528
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
07/05/12	23:59	02
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
73,80	0,00	1,55
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
07/05/12	10080	FUOI
PREFÍXO	LINHA	SERVIÇO
1119	B. HORIZONTE X S. SEBAST. PAR.	6015
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
1,50	76,85	

GERANDO CONSULTA LIG - RUA GUAÍRA, 11 - SANTA MARGA - TELFAX (011) 3088-3333 - HOME PAGE: www.expresso-gardenia.com.br
 RUA VERGUEIRO 7213 - BARRIO VILA FIRMADO PINTO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04273-200
 10080 - 1119 - RUA GUAÍRA, 11 - SANTA MARGA - TELFAX (011) 3088-3333 - HOME PAGE: www.expresso-gardenia.com.br

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 ENTÃO EM CASO DAS SUAS VIAGENS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - Nº 28/07/08

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.expresso-gardenia.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
982984

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
 CNPJ 25.031.354/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.374.323/111
 RUA VERGUEIRO 7213 - BARRIO VILA FIRMADO PINTO
 SÃO PAULO - SP CEP: 04273-200
 Nº Aut. 28350

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
 SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
B. HORIZONTE	PASSOS-MG	470968
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
10/05/12	23:59	03
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO
73,81	0,00	1,55
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE
10/05/12	10088	BH36
PREFÍXO	LINHA	SERVIÇO
1119	B. HORIZONTE X S. SEBAST. PARAISO	6012
TARIFA DE EMB.	TOTAL	
2,65	78,01	

GERANDO CONSULTA LIG - RUA GUAÍRA, 11 - SANTA MARGA - TELFAX (011) 3088-3333 - HOME PAGE: www.expresso-gardenia.com.br
 RUA VERGUEIRO 7213 - BARRIO VILA FIRMADO PINTO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04273-200
 10088 - 1119 - RUA GUAÍRA, 11 - SANTA MARGA - TELFAX (011) 3088-3333 - HOME PAGE: www.expresso-gardenia.com.br

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 ENTÃO EM CASO DAS SUAS VIAGENS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - Nº 28/07/08