



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
0046.01 / EST

EMPENHO

O ORDENADOR DA DESPESA PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Unidade
01001 Câmara Municipal
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

Computer Para

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

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 13/03/2012

Valor Bruto R\$ 154,86 Valor por Extensão
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	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

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação 21/03/2012 Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento 21/03/2012 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

____/____/____ R.G: M-3.975.016 286.589.816-49

Gilson José Gonçalves

BANCO	AGÊNCIA/ CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182602	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Baborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

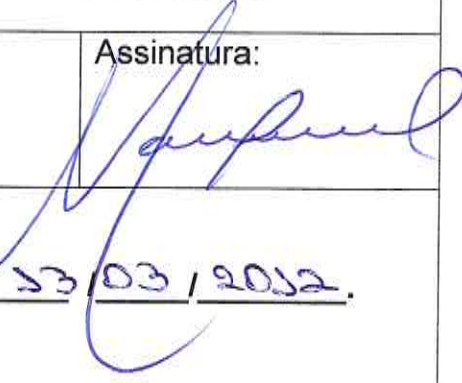
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 13/03/2012	Veículo / Placa: Obs: Transporte de ônibus.
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do "II Congresso Mineiro de Vereadores", a realizar-se nos dias 14 e 15 de março de 2012, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/03/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do servidor/vereador: GILSON JOSÉ GONÇALVES 	DATA: <u>13 / 03 / 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
13	03	São José da Barra	Belo Horizonte	16:30h	21:05h
16	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:05h	15:40h

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\$154,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$154,86
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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

23/03/22



G
GARDENIA
SAC - 0800 030 2000
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - 0800 283 3747
COMPRA DE PASSAGENS - 0300 313 2020

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Ins. Est. 062.626.193.0022
Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - 31.259-080 - Belo Horizonte - MG
www.expressogardenia.com.br

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

CNPJ - 85.031.334/0001-85 - Ins. Estadual - 116.374.323.111
Rua Vergueiro - 7.213 - Bairro Vila Firmino Pinto - São Paulo - SP - CEP 04273-200 - Apólice 283560.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-3 2ª Via Passageiro Nº 235045
Emitente

NÓS NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA RODOVIÁRIA

De **PASSOS**

Para **BELO HORIZONTE**

LINHA/PREFIJO	DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
1119	16/03/12	07:00	11
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
15/03/12	10088	BH17	4000

Preço da Passagem..... R\$
Valor do Seguro..... R\$
Tarifa de Embarque..... R\$
Outros (ICMS)..... R\$
Total a pagar..... R\$

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

José Lucio da Silva - EPP - Telefax (35) 3421-1281 - Trav. Doutor Silvio Fausto, Nº 23 - Centro - CEP 37550-000 - Pouso Alegre - MG - CNPJ 25.183.061/0001-43 - Ins. Est. 525.583.946.0055 - Aut. 00099937/2011 de 01/12/2011
Adm. Fazendária: AF11 NivelBH-1 - Belo Horizonte-MG - D-3 - 400 Blocos 50x2 de 230.002 a 250.001 - Impresso em 02.12.2011

É PROIBIDO FUMAR

Linha **BELO HORIZONTE X CASSIA** x

G
GARDENIA
SAC - 0800 030 2000
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - 0800 283 3747
COMPRA DE PASSAGENS - 0300 313 2020

EXPRESSO GARDENIA LTDA
CNPJ 49.914.641/0001-40 - Ins. Est. 062.626.193.0022
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

645732

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
CNPJ 85.031.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 116.374.323.111
RUA VERGUEIRO, 7213 - BAIRRO VILA FIRMINO PINTO
SÃO PAULO - SP CEP: 04273-200
Nº Apólice: 283560

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479

DE		PARA		BILHETE Nº	
B. HORIZONTE		PASSOS-MG		25179	
DATA DA VIAGEM		HORÁRIO		POLTRONA	
16/03/12		07:00		11	
TARIFA		SEGURO		PEDÁGIO	
73,81		0,00		1,55	
				2,65	
				78,01	
TARIFA DE EMB.		TOTAL			
73,81		0,00		1,55	
				2,65	
				78,01	
DATA DA EMISSÃO		AGÊNCIA		AGENTE	
15/03/12		10088		BH17	
				4000	
PREFIJO		Linha			
1050		BELO HORIZONTE X CASSIA			

EXPRESSO GARDENIA LTDA - RUA PORTO, 630 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31255-080
CNPJ 49.914.641/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 062.626.193.0022
SAC: 0800 030 2000 - COMPRA DE PASSAGENS: 0300 313 2020
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 0800 283 3747

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
ENTRADA EM CASSIA - MG POR INTERMÉDIO DE BLOCOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SET - MG DE CASSIA