



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	
0118.01 / 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

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 06/06/2011.

Valor Bruto R\$	144,44	Cento e Quarenta e Quatro 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
144,44	0,00	144,44	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 - Empresa de Serv. Contabilidade e
------------	----------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

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\$ 144,44	(Cento e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Quatro Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

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

001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182349	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: 06/06/2011			
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:  GILSON JOSÉ GONÇALVES		DATA: <u>06 / 06 / 2011</u>	



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	B. 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				
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				
TOTAL	R\$1.665,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.665,28

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

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


0km x R\$0,69 = R\$0,00


Valor a ser pago: **R\$1.665,28** (Um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Sendo R\$144,44 de passagem, e **R\$1.520,84** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

14 / 06 / 11

TELEFAX: (011) 3388-3035 - HOME PAGE: www.gardenia.com.br

 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 / PASSEIRO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 761256			
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA				COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1081 - 4º ANDAR BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP 04711-011 FONE: (11) 5008-6000 - FAX: (11) 5008-8001 - www.mutualseguros.com.br Nº Agência: 1602230002316		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479 BILHETE Nº 720736	
DE		PARA		BILHETE Nº			
ALPINOPOLIS		B. HORIZONTE		720736			
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA				
06/06/11	23:50	16	60				
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL			
70,62	0,00	1,00	0,13	71,75			
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO				
07/06/11	10237	PH05	6003				
PREFÍXO	LINHA						
1178	BELO HORIZONTE X GUAXUPE						

 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 / PASSEIRO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 320970			
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA				NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A CNPJ: 05.011.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.374.322.111 RUA VERGUEIRO, 7113 - BARRIO VILA FLOREANO PINTO SÃO PAULO - SP - CEP: 04273-200 Nº Agência: 283560		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479 BILHETE Nº 748183	
DE		PARA		BILHETE Nº			
B. HORIZONTE		PASSOS-MG		748183			
DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA				
11/06/11	12:30	14	G1				
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL			
68,76	0,00	1,25	2,48	72,69			
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO				
10/06/11	10088	BN08	6010				
PREFÍXO	LINHA						
1119	B. HORIZONTE X S. SEBAST. PARAÍSO						

TELEFAX: (011) 3388-3035 - HOME PAGE: www.gardenia.com.br

GARDENIA COMERCIAL LTDA - RUA PORTO, 630 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31255-080 - TEL: (51) 3388-3035 - FAX: (51) 3388-3036 - E-MAIL: GARDENIA@EXPRESSOGARDENIA.COM.BR - WWW.EXPRESSOGARDENIA.COM.BR
 NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
 COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1081 - 4º ANDAR - BROOKLIN NOVO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04711-011 - FONE: (11) 5008-6000 - FAX: (11) 5008-8001 - WWW.MUTUALSEGURADOS.COM.BR - Nº Agência: 1602230002316
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479 - BILHETE Nº 720736
 O PASSEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. ENTÃO EM DIAS VAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SET - MG DE 29/08/08

GARDENIA COMERCIAL LTDA - RUA PORTO, 630 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31255-080 - TEL: (51) 3388-3035 - FAX: (51) 3388-3036 - E-MAIL: GARDENIA@EXPRESSOGARDENIA.COM.BR - WWW.EXPRESSOGARDENIA.COM.BR
 NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 05.011.334/0001-85 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.374.322.111 - RUA VERGUEIRO, 7113 - BARRIO VILA FLOREANO PINTO - SÃO PAULO - SP - CEP: 04273-200 - Nº Agência: 283560
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479 - BILHETE Nº 748183
 O PASSEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. ENTÃO EM DIAS VAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SET - MG DE 29/08/08