



**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	0009
Nr. Empenho	
0089.02 / 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  
4.004 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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			
Fabiana Junia de Carvalho		CPF / CNPJ:	071.202.527-80
Rua Acre, 1665		INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG		CEP: 37.900-546	TEL: (35) 3523-9101
		R.G:	1.333.534

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS**

Empenho Estimativo, referente a reembolso de pedágio e outros afins, em viagens realizadas a serviços da Câmara Municipal, entre Vereadores e Servidores, conforme Resolução nº. 58, de 04 de Julho de 2011. Viagem a Belo Horizonte em 02/07/2012.

Valor Bruto R\$	153,42	Cento e Cinquenta e Três reais e Quarenta e Dois Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
153,42	0,00	153,42	13.348,05	500,00	12.848,05	
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa		Técnico / Contador(a)			

04/05/2012 *Marcelo Rodrigues da Silva* 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	Responsável pela Liquidação
06/07/2012	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
06/07/2012	Reginaldo Antônio de Oliveira	<i>Marcelo Rodrigues da Silva</i>

**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\$ 153,42	(Cento e Cinquenta e Três reais e Quarenta e Dois Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	---	-------------------

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ R.G: 1.333.534      071.202.527-80  
*Fabiana Junia de Carvalho*  
 Fabiana Junia de Carvalho

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182724	MOVIMENTO

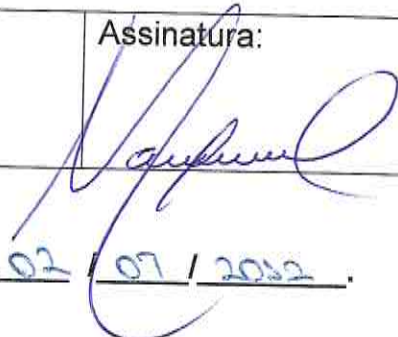
**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:**

Nome da servidora: <b>FABIANA JUNIA DE CARVALHO</b>	CPF: <b>071.202.527-80</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

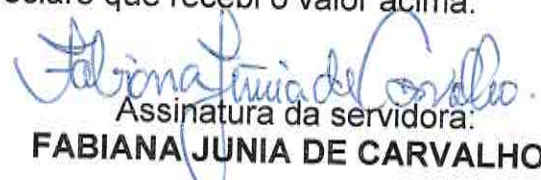
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi de ônibus.</b>
Data: <b>02/07/2012</b>	

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG**

Objetivo da Viagem: Curso sobre Controle Interno, Módulo III, junto à empresa "AMM", nos dias 03 e 04 de julho de 2012, em Belo Horizonte/MG.

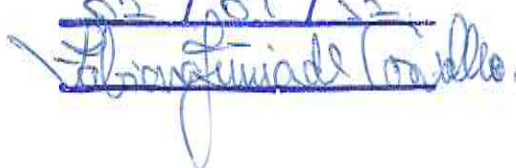
Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>02/07/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura da servidora:  
**FABIANA JUNIA DE CARVALHO**

DATA: 02 / 07 / 2012

**RECEBEMOS EM**

02 / 07 / 12  


## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
02	07	São José da Barra	Belo Horizonte	11:00h	16:05h
04	07	Belo Horizonte	São José Barra	18:30h	23:32h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$780,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$780,36
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$153,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$153,42
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\$933,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$933,78

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km.                      CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Valor a ser pago: **R\$933,78** (Novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos). Sendo **R\$780,36**, de Diária de Viagem e **R\$153,42** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM  
20/07/22  
Fabiano Pinheiro Beraldo.

**GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA**  
 CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022  
 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - 31255-060 - Belo Horizonte - MG  
 SAC - 0800 030 2000  
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - 0800 313 1747  
 COMPRA DE PASSAGENS - 0800 313 1810  
 www.expressogardenia.com.br

**NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A**  
 CNPJ - 83.031.334/0001-85 - Insc. 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-2** **L** Nº **535008**  
 2ª Via Passageiro  
 Emitente

De **Passos**  
 Para **BH - Horizonte**

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA
02/07/12	11:00	

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
			4016

PREFIXO	LINHA
1179	557111A

Preço da Passagem R\$ **75,50**  
 Valor do Seguro R\$ \_\_\_\_\_  
 Tarifa de Utilização R\$ \_\_\_\_\_  
 Outros (ICMS) R\$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR R\$ 75,50**

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

José Lucílio da Silva - EPP - Trav. Dr. Silvio Fausto, 23 - Centro - CEP 37560-000 - Pouso Alegre - MG  
 Telefone (35) 3421-1281 - CNPJ 25.193.061/0001-43 - Insc. Est. 525.583.948.0058 - Aut. 00006208/2012  
 Sr. 31.01.2012 - AF11 Nível/04-1 - Bilhete de Passagem Rodoviário - Série D-2  
 10.000 blocos - 437.008 a 937.007 - 50x2 - Impresso em 31.01.2012 - Para uso no interior de veículos.



<p><b>GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA</b>          CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. 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</p>	<p>1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO          Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  <b>416677</b></p>
	<p><b>NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A</b>          CNPJ 83.031.334/0001-85 - Insc. Estadual - 116.374.323.111          Rua Vergueiro, 7213 - Bairro Vila Firmino Pinto - São Paulo - SP - CEP 04273-200          Nº Apólice: 283560</p>
<p><b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479</b></p>	
<p>DE <b>B. HORIZONTE</b></p>	<p>PARA <b>PASSOS-MG</b></p>
<p>DATA DA VIAGEM <b>04/07/12</b></p>	<p>HORÁRIO <b>18:30</b></p>
<p>TARIFA <b>73,81</b></p>	<p>SEGURO <b>0,00</b></p>
<p>DATA DA EMISSÃO <b>03/07/12</b></p>	<p>AGÊNCIA <b>10088</b></p>
<p>PREFIXO <b>1050 2</b></p>	<p>LINHA <b>BELO HORIZONTE X PASSOS</b></p>
<p>TARIFA DE EMS <b>2,65</b></p>	<p>PEDAGIO <b>1,60</b></p>
<p>TOTAL <b>78,06</b></p>	<p>POLTRONA <b>15</b></p>
<p>AGENTE <b>BH37</b></p>	<p>PLATAFORMA <b>G1</b></p>
<p>SERVIÇO <b>6052</b></p>	<p>BILHETE Nº <b>883736</b></p>

GARDENIA TELEFAX (011) 3389-3036 - HOME PAGE: www.expressogardenia.com.br  
 GARDENIA COMERCIAL LTDA - RUA PORTO, 630 - BARRIO SÃO FRANCISCO - BELA VISTA - BELLO HORIZONTE - MG - CEP 31255-080 - INSC. EST. 062.626.193.0022  
 BELLO HORIZONTE - MG - CEP 31255-080 - INSC. EST. 062.626.193.0022 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479  
 SÉRIE D - 479 - AF11 NÍVEL/04-1 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479 - IMPRESSO EM 31/01/2012

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM ENTÃO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - Nº DE 23/07/08