



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	0003
Nr. Empenho	
0045.03 / 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	4.003 Despesas com viagens dos Vereadores p/ Representação da Câmara em congressos, Seminários e	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	

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
 Rua Campo Belo, 1
 São José da Barra - MG
 CEP: 37.945-000
 CPF / CNPJ: 286.589.816-49
 INSC. ESTADUAL:
 TEL: (35) 3523-9101
 R.G: M-3.975.016

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo de despesas de diárias, para o vereador: Gilson José Gonçalves, 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\$	960,54	Valor por Extenso
		Novocentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
960,54	0,00	960,54	39.000,00	3.000,00	36.000,00

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
29/02/2012	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
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\$	R\$ 960,54	Valor por Extenso
		(Novocentos e Sessenta reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

R.G: M-3.975.016	286.589.816-49	Gilson José Gonçalves
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182649

CONGRESSISTA



GILSON GONÇALVES

CAMARA DE SAO JOSE DA BARRA

SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

VEREADOR

GILSON JOSE GONÇALVES



* V 5 9 5 4 *

29º Congresso Mineiro de Municípios
Controle de acesso - www.tbstechnologia.com.br

Apoio

Patrocínio



ASSEMBLEIA DE MINAS
Poder e Voz do Cidadão



VALE



ISTOÉ



COPASA
A Água de Minas

CEMIG
A Energia de Minas

GOVERNO DE MINAS

CAIXA

Eletrobras
Furnas

Ministério de Minas e Energia

BRASIL
PAZ E BEM-ESTAR



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

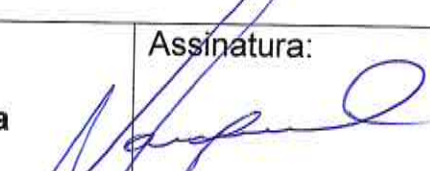
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


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: <u>07 / 05 / 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.

RECEBOS FM

11/05/22

[Handwritten signature]