



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	
0050.01 / 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	4.001 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 13/03/2012

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

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	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
--------------------	-----------------------------

21/03/2012	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
-------------------	---------------	----------------

21/03/2012	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 Extenso
-------------------	-------------------

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	182604	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/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: 13/03/2012	

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: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	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
23/03/12

G
GARDENIA
 SAC - 0800 030 2000
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - 0800 181 1847
 COMPRA DE PASSAGENS - 0800 313 2020

EXPRESSO GARDENIA LTDA
 CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est. 062.626.193.0022
 Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - 31255-080 - Belo Horizonte - MG
 www.expressogardenia.com.br

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
 CNPJ - 85.031.334/0001-85 - Insc. Estadual - 116.374.323.111
 Rua Verquieiro - 7.213 - Bairro Vila Firmino Pinto - São Paulo - SP - CEP 04273-200 - Apólice 283560.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D-3 2ª Via Passageiro Emitente **AG 235046**

NÓS NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA RODOVIARIA

De **PASSOS**
 Para **BELO HORIZONTE**

LINHA/PREFIJO	DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA
1119	16/03/2012	13:00	14
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
16/03/2012	105	maed	1119

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 de Silva - EPP - Telêxar (35) 3421-1281 - Trav. Doutor Silvio Fausto, Nº 23 - Centro - CEP 31550-000 - Pouso Alegre - MG - CNPJ 25.193.861/0001-43 - Insc. Est. 525.583.948.0055 - Aut. 000999372011 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 **1119** X

G
GARDENIA
 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

EXPRESSO GARDENIA LTDA

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
645733

NÓS NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTACÃO RODOVIÁRIA

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

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479

DE **BELO HORIZONTE** PARA **PASSOS-MG** BILHETE Nº **15180**

DATA DA VIAGEM	HORARIO	POLTRONA	PLATAFORMA	
16/03/12	07:00	12	01	
TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL
73,81	0,00	1,35	2,85	78,01
DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO	
15/03/12	10088	BH17	6000	
PREFIJO	LINHA			
1050	BELO HORIZONTE X CASSIA			

GRANDE COMPANHIA S.A. - SAO PAULO - SP - CNPJ 07.000.000/0001-01 - INSC. EST. 134.123.456.789 - CEP 01000-000
 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479 - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D - 479
 O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. ENTREGUE EM DUAS VIAS PARA ANUENCIAMENTO DE PASSOS CONVENCIONAL AUTORIZADO DA SEF - MG DE 02/07/08