



Câmara Municipal
São José da Barra - MG
Trav. Ary Brasileiro Castro, 242 - Centro - CEP. 37.945-000
CNPJ: 01.729.464/0001-54

**NOTA
DE
EMPENHO**

Exercício	Ficha Nº
2011	0007
Nr. Empenho	
0009.11 / EST	

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

Unidade	Computar Para
01001 Câmara Municipal	
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	
Marcelo Rodrigues da Silva	CPF / CNPJ: 730.835.426-15
Rua Alterosa, 510	INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9101 R.G: M-8.791.861

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 26/09/2011.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
112,00	Cento e Doze reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
112,00	0,00	112,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00
Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa				Técnico / Contador(a)

03/01/2011	Marcelo Rodrigues da Silva	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	----------------------------	--

LIQUIDACÃO
A LIQUIDACÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação Responsável pela Liquidação

29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PRODUTOR
Data de Pagamento Tesoureiro(a) Autorizado Por

29/09/2011	Reginaldo Antônio de Oliveira	Marcelo Rodrigues da Silva
------------	-------------------------------	----------------------------

RÉCIBO
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\$ 112,00 (Cento e Doze reais)

____/____/____ R.G: M-8.791.861	730.835.426-15	Marcelo Rodrigues da Silva
---------------------------------	----------------	----------------------------

BANCO	AGÊNCIA/CONTÁ	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182449	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

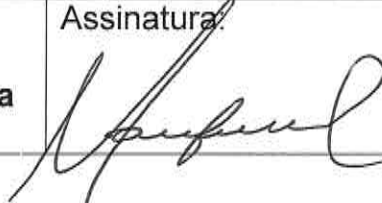
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

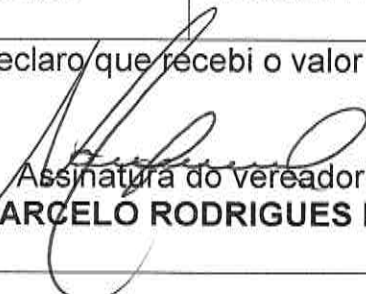
Nome do servidor/vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	CPF: 730.835.426-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 26/09/2011	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE x SETE LAGOAS
--

Objetivo da Viagem: Curso sobre o programa SICOM do TCEMG e visita junto a empresa ESCAL, para tratar de assuntos Jurídicos, Contabilidade, Sicom TCEMG, Controle Interno e renovação de contrato, com novo Termo Aditivo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 26/09/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: MARCELO RODRIGUES DA SILVA	DATA: <u>26</u> / <u>09</u> / <u>2011</u> .
--	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	09	São José da Barra	Belo Horizonte	18:55h	11:52h
28	09	Belo Horizonte	Sete Lagoas	08:01h	08:55h
28	09	Sete Lagoas	São José Barra	12:00h	17:27h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$640,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$640,36
Quilometragem percorrida	829km			
Estacionamentos	R\$52,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$52,00
Reembolso de Combustível	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$752,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$752,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 2.906 Km.

CHEGADA: 3.735 km.

Quilometragem percorrida: 829 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$752,36 (Setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Sendo: **R\$52,00** de estacionamento, **R\$60,00** de Reembolso de Combustível e **R\$640,36** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
28/09/17

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2011/11492 **Emitida em:** 28/09/2011 às 07:54:31 **Competência:** 28/09/2011 **Código de Verificação:** 830ff



HOTEL ESPLANADA LTDA
CPF/CNPJ: 20.244.463/0001-06
 AVE SANTOS DUMONT, 304
 CENTRO
 Cep: 30111040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 3078740015
Telefone: 3132735311
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 730.835.426/15
MARCELO RODRIGUES DA COSTA
 PRACA ELOI BATISTA PEREIRA, 27
 CENTRO
 Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:
Telefone: 3599547349
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM R\$ 40,00

MARCELO RODRIGUES DA COSTA - 28168 - APARTAMENTO 505
 PERIODO DE 27/09/2011 AS 00:54 A 28/09/2011 AS 07:54
 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

CNAE/BH:

551080100 / HOTEIS

Subitem Lista de Serviços LC 116 / 03 / Descrição:

9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
 3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
 Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 40,00	Valor dos Serviços	R\$ 40,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 40,00
Valor Líquido:	R\$ 40,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
 Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
 Email: nfse@pbh.gov.br

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 12813
Entrada : 27/09/2011 13:25:42 | Horista
Saida : 27/09/2011 14:42:43 | Valor R\$ 12,00
Tempo de Permanencia : 01:17 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 12,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2011.

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19:00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

COMERCIO RODRIGUES E FARIAS LTDA
RUA PEQUI Nº700 - BAIRRO:SANTOS DUMONT
CEP:35660-308 - PARA DE MINAS - MINAS GERAIS
CNPJ:86.539.590/0001-40
IE:471.908182.0091 UF:MG
28/09/2011 13:14:47 CCF:140449 COO:765770
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 GASOLINA SUPRA 17,489Lx2,859 F1 50,00G
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:440C1720C9B51F2E5E20F77E8F1B8E90
TQ:1 8M:10 BC:10 E1:273.930.971 EF:273.948.460
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO ***
CNPJ/CPF:000000000000 RG/IE:ISENTO
End:- PARA DE MINAS

TDURIAOD ELOGBMM HROVTAOK M7PKBADD DCKF73EJGEHT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTEOWI0YIPQ 28/09/2011 13:14:58
FAB:BE050775610706001941 BR

POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA
Rod. MG 050 S/N KM 270 Bairro: Zona Rural
Cep:37930-000 Capitólio/MG Tel:(37)3373-1223
CNPJ:16.781.155/0001-42
IE:128.065709-0054
IM:176
28/09/2011 16:38:42 CCF:015750 COO:022242
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 3,348L x2,989 F1 10,00G
TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD-5: 281F9CEB89C1A6D68786F0B479681DEB
(TQ:1 8M:01 81:2 E1:571757,16 EF:571760,51)
CX:TURN0 01 OP:EDMILSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LSOPDV 08,00

3CQBQ408 CMF6EMKN AQDU9K1D 3A09M204 8FE3A8CK6DPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEIIWYUPIU 28/09/2011 16:38:52
FAB:BE091110100011244713 BR