



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	
0083 / ORD	

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
					a

DADOS DO CREDOR	
Reginaldo Antônio de Oliveira	CPF / CNPJ: 039.915.066-88
Rua Manoel Cabral, 32	INSC. ESTADUAL:
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9231 R.G: M-7.717.625

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Nota de Empenho, referente a complemento do Empenho Estimativo 0012.07 das despesas com km rodados e outros afins, do servidor: Reginaldo Antonio de Oliveira, representando a Câmara Municipal de São José da Barra/MG.

Valor Bruto R\$	51,95	Cinquenta e Um reais e Noventa e Cinco Centavos	Valor por Extenso
-----------------	-------	---	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
51,95	0,00	51,95	13.400,00	51,95	13.348,05
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
ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO
Data da Liquidação: 04/05/2012
Responsável pela Liquidação: Reginaldo Antonio de Oliveira

04/05/2012 Reginaldo Antonio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data de Pagamento: 04/05/2012
Tesoureiro(a): Reginaldo Antonio de Oliveira
Autorizado Por: Marcelo Rodrigues da Silva

04/05/2012 Reginaldo Antonio de Oliveira

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\$ 51,95 (Cinquenta e Um reais e Noventa e Cinco Centavos) Valor por Extenso

____/____/____ R.G: M-7.717.625 039.915.066-88 Reginaldo Antonio de Oliveira

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182639	MOVIMENTO

<http://www.escal.com.br>

Elaborado por: Reginaldo



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 2012
Ficha Nº 0009
Nr. Empenho 0012.07 / EST

EMPENHO

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

Unidade 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) 3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO					
Nº do Processo	Data Proc.	Modalidade	Nº da Licitação	Nº do Contrato	Período
					a

DADOS DO CREDOR
Reginaldo Antônio de Oliveira
Rua Manoel Cabral, 32
São José da Barra - MG
CPF / CNPJ: 039.915.066-88
INSC. ESTADUAL:
CEP: 37.945-000 TEL: (35) 3523-9231 R.G: M-7.717.625

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.

Valor Bruto R\$ 44,05
Quarenta e Quatro reais e Cinco Centavos
Valor por Extenso

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
44,05	0,00	44,05	15.000,00	300,00	14.700,00

Data do Empenho 02/01/2012
Ordenador(a) da Despesa Marcelo Rodrigues da Silva
Técnico / Contador(a)

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 04/05/2012
Responsável pela Liquidação Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR
Data do Pagamento 04/05/2012
Tesoureiro(a) Reginaldo Antônio de Oliveira
Autorizado Por 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\$ 44,05
(Quarenta e Quatro reais e Cinco Centavos)
Valor por Extenso

R.G: M-7.717.625 039.915.066-88
BANCO AGÊNCIA/ CONTA DOCUMENTO RECURSOS

001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182639 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		CPF: 039.915.066-88	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 01/05/2012			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS x BELO HORIZONTE			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Resolver assuntos contábeis e jurídicos junto à empresa "Escal", reinstalar programas na qual havia perdidos na formatação do PC e depois no outro dia, reunião no gabinete do Dep. Antonio Carlos Arantes e protocolo no ministério Público de ofícios.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 01/05/2012	Aprovado por: Marcelo R da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do servidor: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>01</u> / <u>05</u> / <u>2012</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
01	05	São José da Barra	Sete Lagoas	15:25h	21:32h
02	05	Sete Lagoas	Belo Horizonte	16:05h	17:12h
03	05	Belo Horizonte	São José Barra	11:25h	17:46h

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	846km			
Estacionamentos	R\$46,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$46,00
Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$736,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$736,36

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 13.521 Km.

CHEGADA: 14.367 km.

Quilometragem percorrida: 846 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$736,36** (Cento e oitenta e três reais). Sendo R\$640,36 de Diária de Viagem, R\$46,00 de Estacionamento e R\$50,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
04/05/22


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 : 19508
Entrada : 03/05/2012 10:20:57 | Horista
Saida : 03/05/2012 10:46:51 | Valor R\$ 5,00
Tempo de Permanencia : 00:25 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 5,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 03 de maio de 2012.

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

ParkEx - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

SEL PARK.
UNIDADE SETE LAGOAS.
RUA SENHOR DOS PASSOS 166 - CENTRO

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
SEGUNDA A SEXTA DAS 9.00 AS 17.00
Leo guimaraes automacao 3416-9226

SAIDA: 4562

PLACA: HLF-6587

ENTRADA 02/05/2012 11:39 QUARTA
SAIDA 02/05/2012 12:48 QUARTA

=== 02/05/12 12:48 QUARTA ===
R E C I B O

DINH. 6,00

--- LJ01 -- MQ01 -- DP1 -- VO1.17--
=====www.TERMOPLUS.com.br

==== MTP-43E =====

AUTO POSTO EXPRESSO LTDA
Rua Craveiro Lopes, nº 3050 - Padre Estaquio
Belo Horizonte/MG-CEP:30535-590-T:(31)3464-7848
CNPJ:42.880.013/0002-23
IE:062.932858-0179

03/05/2012 11:29:27 CCF:232438 CUD:466778

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
11 GASOLINA COMUM 19,092L X2,619 PT 50,00g
TOTAL R\$ 50,00
DINHEIRO 50,00

MD-5: D8AC0DA46E731C2832015C46F7BDD162
(TQ:5 BD:02 BI:8 EI:910738 23 EF:910757 33)

MINAS LEGAL: 42880013000223 03052012 5000

CX: TURNO 01 | DP: V:31

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV V8 30

ECSTGLMG CSM77KDD MPDYGZFE A6MB9DMF 73L435EMGOTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
00000000RVPUIPTPE 03/05/2012 11:30:13
FAB:BE090910100010015213

BR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2012/867

Emitida em:

03/05/2012 às 09:41:37

Competência:

03/05/2012

Código de Verificação:

dd4c2b3d

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

Inscrição Municipal: 206051/001-X

RUA ESPIRITO SANTO, 201, CENTRO - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 039.915.066-88

Inscrição Municipal: Não Informado

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

RUA MANOEL CABRAL, 32, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DEPESAS DE ESTACIONAMENTO VALOR TOTAL R\$ 35,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 35,00	Valor dos serviços:	R\$ 35,00
(-) 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\$ 35,00
Valor Líquido:	R\$ 35,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br

