



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
2013
Ficha Nº
0001
Nr. Empenho
0054.01 / EST

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
					a

DADOS DO CREDOR	
Lazaro Antonio da Silva Rua Candido Braga, 353 São José da Barra - MG CPF / CNPJ: 472.941.326-15 INSC. ESTADUAL: CEP: 37.945-000 TEL: () - R.G: MG-3.392.601	

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 Sete Lagoas/MG, em 06/03/2013.

Valor Bruto R\$	119,03	Cento e Dezenove reais e Três Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
119,03	0,00	119,03	9.000,00	1.000,00	8.000,00

Data do Empenho 01/03/2013
Ordenador(a) da Despesa Geraldo Candido de Lima
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 08/03/2013
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 08/03/2013
Assinatura: Reginaldo Antônio de Oliveira
Assinatura: Geraldo Candido de Lima

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\$ 119,03 (Cento e Dezenove reais e Três Centavos)
Valor por Extenso

R.G: MG-3.392.601 472.941.326-15
BANCO AGÊNCIA/ CONTA DOCUMENTO RECURSOS

001 - Banco do Brasil S/A 4.431 - 8 / 5.207-8 182927 MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 06/03/2013	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS/MG

Objetivo da Viagem: Resolver assuntos de interesse do Legislativo com o Presidente da Escal, Sr. "Saulo L. Calazans", no dia 06 de março de 2013.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 06/03/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 06 / 03 / 2013.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	03	São José da Barra	Sete Lagoas	05:30h	12:00h
07	03	Sete Lagoas	São José Barra	08:00h	15:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49
Quilometragem percorrida	805km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Combustível	R\$119,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$119,03
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\$623,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$623,52

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

06/03/2013 SAÍDA: 22.405 Km.

CHEGADA: 23.210 km.

Quilometragem percorrida: 805 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$623,52 (Seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Sendo: **R\$119,03** de Reembolso de Combustível e **R\$504,49** sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

08/03/13


PETROSOUKI COMERCIAL LTDA
ROD. MG050-LD B350 -S/Nº - KM85 -F:3214-4659
CEP:35501.199 * DIVINOPOLIS * MINAS GERAIS
CNPJ:05.731.164/0001-02
IE:223.241.504.0011
IM:029095

07/03/2013 11:01:47 CCF:337926 CDD:486277

CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2 40,363L X 2,949 GASOLINA COMUM - Bico 13
F1 119,03
TOTAL R\$ 119,03
CARTAO VISA ELE 119,03

BO:7 BI:13 EI:328089,84 EF:328130,2
MINAS LEGAL: 05731164000102 07032013 11903
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:MD-5:93A544EF299B9DE3B737E13AE982985C
AutoSystem PAF - 3.2.4.12
90SLHHDF AKHB7A4Z 7AQ18Q2N 5GMJAADB 6HE729TR07HQ
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEDURYURUPR 07/03/2013 11:01:59
FAB:BEC91010100010044334

BR



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
2013	0001
Nr. Empenho	
0013.01 / EST	

EMPENHO

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	
4.001 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

Geraldo Candido de Lima	CPF / CNPJ:	486.110.776-87
Sítio Serrinha, S/N	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	21353263

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 13/03/13.

Valor Bruto R\$	Valor por Extenso
45,01	Quarenta e Cinco reais e Um Centavo

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO

Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
45,01	0,00	45,01	10.000,00	500,00	9.500,00

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data do Empenho	Ordenador(a) da Despesa	Técnico / Contador(a)
-----------------	-------------------------	-----------------------

02/01/2013	Geraldo Candido de Lima	Escal Emp Serv Cont e Ass Ltda / 5.072
------------	-------------------------	--

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO

Data da Liquidação	Responsável pela Liquidação
--------------------	-----------------------------

15/03/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira
------------	-------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LÍQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
15/03/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

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\$ 45,01	(Quarenta e Cinco reais e Um Centavo)

/ /	R.G: 21353263	486.110.776-87	Geraldo Candido de Lima
-----	---------------	----------------	-------------------------

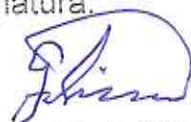
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182931	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
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: 13/03/2013			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do evento "ENCONTRO Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local, no espaço TCE/MG, em 13/03/2013, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 13/03/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA		DATA: <u>13</u> / <u>03</u> / <u>2013</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	03	São José da Barra	Belo Horizonte	05:57h	11:07h
14	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:02h	16:44h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$504,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$504,49
Quilometragem percorrida	681km			
Estacionamentos	R\$25,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,00
Reembolso de Combustível	R\$20,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$20,01
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\$549,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$540,50

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

13/03/2013 SAÍDA: 23.328 Km. CHEGADA: 23.662 km.

Dentro de Belo Horizonte: 23.662 a 23.675 = 13km

14/03/2013 SAÍDA: 23.675 Km. CHEGADA: 24.009 Km.

Quilometragem percorrida: 681 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$549,50 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). Sendo: R\$25,00 de Estacionamento, R\$20,01 de Reembolso de Combustível e R\$504,49 sendo de Diária de Viagem.

RESPOSTAMOS EM
15/03/13
[Assinatura]

AUTO POSTO SANTA LUCIA LTD.
RODOVIA MG 050, S/No. KM 210,7 - 0 RURAL
CEP:35585-000 - PIMENTA - P.
FONE:37-3324-1084

CNPJ: 20.863.338/0001-84

IE: 505.279.483-0020

IM: 0000000118

14/03/2013 15:54:52 CCF:080747

COO:105998

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL	DESCRICAO	UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1			GASOLINA C COMUM 6,416 LT x 3,110 FL			20,01
TOTAL R\$							20,01
DINHEIRO							20,01

MD-5:D4E2D1B78E926968CAF7C152C42E9D73

80:1 81:1 EI:699,898,43 EF:699,904,84/

MINAS LEGAL: 20863338000184 14032013 2001

PI:HLF6587 Fta: km: km/L:0,00

suporte@vdsistemas.com.br - Tel. (31) 2559-47

zC8EGX4cVQVKqXUJ#JuNpmSn4I952Pwo@q5L7Xs8l p.2?UAV2J34p?68

SHEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001

VCECNNLNO 14/03/2013 15:35:11

FAB: SW041000000000000250

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/2033

Emitida em:
14/03/2013 às 10:46:25

Competência:
14/03/2013

Código de Verificação:
961dd845



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

Inscrição Municipal: 03078740015
Telefone: 3132735311
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 486.110.776/87

GERALDO CANDIDO DE LIMA
TRAVESSA ARI BRASILEIRO, 242
CENTRO

Cep: 30111040 - BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal:
Telefone: 3591218783
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM R\$ 25,00

GERALDO CANDIDO DE LIMA - 37009 - APARTAMENTO 223
PERIODO DE 13/03/2013 AS 11:22 A 14/03/2013 AS 10:46
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

CNAE/BH:

90100188 / 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 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\$ 25,00	Valor dos Serviços	R\$ 25,00
(-) 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\$ 25,00
Valor Líquido:	R\$ 25,00	(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