



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	0009
Nr. Empenho	
0063.01 / 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	4.004	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

Nélio Jaider Lage	CPF / CNPJ:	384.735.346-20
Rua Perdões, 3	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	M-1.636.604

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

Empenho Estimativo, referente a reembolso de despesas (Hospedagem, alimentação, combustível, estacionamento, 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. Viagem a Sete Lagoas/MG, em 20/03/2013.

Valor Bruto R\$	225,56	Duzentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta e Seis Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
225,56	0,00	225,56	13.000,00	1.000,00	12.000,00

Data do Empenho: 08/03/2013
Ordenador(a) da Despesa: Geraldo Candido de Lima
Técnico / Contador(a):

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
22/03/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

Data de Pagamento	Tesoureiro(a)	Autorizado Por
22/03/2013	Reginaldo Antônio de Oliveira	Geraldo Candido de Lima

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\$	R\$ 225,56	(Duzentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta e Seis Centavos)	Valor por Extenso
-------------------	------------	--	-------------------

____/____/____ R.G: M-1.636.604

384.735.346-20

Nélio Jaider Lage

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182936	MOVIMENTO

http://www.escal.com.br

Elaborado por: Reginaldo



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04

Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000

São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

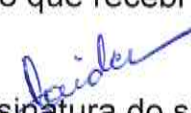
Nome da servidora: NÉLIO JAIDER LAGE	CPF: 384.735.346-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 20/03/2013	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS/MG
--

Objetivo da Viagem: Fazer treinamento na área de LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO, em Sete Lagoas/MG, no dia 21/03/2013, na sede da empresa ESCAL.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 20/03/2013	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do servidor: NÉLIO JAIDER LAGE	DATA: <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2013</u> .



Câmara Municipal de São José da Barra CNPJ: 01.729.464/0001-04
Travessa Ari Brasileiro de Castro, 242 – Centro CEP: 37.945-000
São José da Barra/MG Fone: (35)3523-9101 Fax: (35)3523-9408

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	03	SÃO JOSÉ BARRA	SETE LAGOAS	12:40h	18:20h
21	03	SETE LAGOAS	SÃO JOSÉ BARRA	16:15h	23:25h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$127,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$127,52
Quilometragem percorrida	857km			
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$60,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,18
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$37,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$37,86
TOTAL	R\$225,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$225,56

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

20/03/2013 SAÍDA: 24.086 Km.

CHEGADA: 24.471 km.

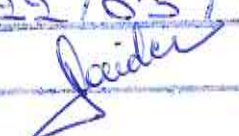
21/03/2013 SAÍDA: 24.471 Km.

CHEGADA: 24.943 Km.

Quilometragem percorrida: 857 KM.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$225,56 (Quatrocentos e sessenta reais e dezoito centavos). Sendo de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/03/13


DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que os servidores, a Senhora Fátima Aparecida Costa e o Senhor. Nélcio Jaider Lage, da Câmara Municipal de SÃO JOSÉ DA BARRA – MG compareceram na ESCAL nos dias e horários abaixo discriminados:

Dia	Horário Chegada/Saída	Departamento	Responsável	Objetivo
21/03/2013	08h30m as 09h55m	Licitações e Contratos	Juliano Calazans	Treinamento Lançamentos de Licitações e Contratos
21/03/2013	10:00h as 12:00h e 13h30m as 16h00m	Controle de Interno	Angélica Calazans	Receber Orientação do Controle Interno

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Sete Lagoas – MG, 21 de março de 2013.


Angélica Calazans

Responsável pela Aplicação

	PREFEITURA SETE LAGOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	
		002369	
	Código de Autenticação: 0e937cda741173b57d4f7e358e9042d	Data da Emissão	21/03/2013
		Enquadramento Fiscal	Simple Nacional
		Nota Fiscal Eletrônica	

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	CNPJ 18.099.762/0001-52	Inscr.Munic.:	01178431
Razão Social/Nome	HOTEIS ALVORADA E RIVIERA LTDA		
Endereço	RUA SANTA HELENA	N 125	BairroCENTRO
Município	Sete Lagoas	U.F.:MG	CEP:35.700-285 Tel.:(31) 3027-0800

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento	CPF 384.735.346-20		
Inscr.Municipal.:		Inscr.Estadual.:	
Razão Social/Nome	NELIO JAIDER LAGE		
Endereço	R.PERDOES	Número.:	174
Bairro.:	FURNAS	Complemento.:	APTO 3
Cidade.:	SAO JOSE DA BARRA / MG		
CEP.:	37.945-000		
E-Mail.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

Pais.:	Brasil	Número.:	125
Endereço	RUA SANTA HELENA	Complemento.:	
Bairro.:	CENTRO	Cidade.:	Sete Lagoas MG
CEP.:	35.700-285		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor	Código	Aliq.	ISS
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	127,52	5510801		
Total	127,52			0,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	OUTRAS RETENÇÕES	ISS RETIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Total da Nota
127,52	127,52	0,00	127,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Emitida Conforme Decreto nº 4.254 de 24/03/2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfesetelagoas.com.br/validacao.php
--

CASA PARA TODOS LTDA

RUA SENHOR DOS PASSOS, 178, CENTRO
CEP: 35700-001 - SET LAGOAS - MG
CNPJ: 03.809.268/0001-67
IE: 6720796210064
IM: 03426351

21/03/2013 13:39:42 CCF:008656 CDD:009560

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

12	SECF	KG SENANA 0,701KGx31,90 F1					22,36
----	------	----------------------------	--	--	--	--	-------

TOTAL R\$							22,36
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Dinheiro							22,36
----------	--	--	--	--	--	--	-------

T1=01T08,40%

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55

MINAS LEGAL: 03809268000167 21032013 2236

CLI: CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA

Doc: 01.729.464/0001-04

Operador: CAIXA

Aqui tem La Solucoes 31 3774 0463

Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BGXJCDOA JRW683GY 6TP\$H011 BG0E6DM2 CIP332CN6GGP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

0000000000WEPYRRQ 21/03/2013 13:41:22

FAB:BE091110100011287973

BR

REDE BIANCHINI LTDA - EPP

Av. José Lizandro V. da Cunha, 10 B: Cachoeirinha
Cep:35570-000 Formiga/MG Tel:(37)3322-5668

CNPJ:03.003.644/0001-21

IE:723.210348.0055

21/03/2013 21:45:10V CCF:003584 CDD:003949

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	618	REFEICAO 0,5KGx25,00 T18,00%					12,50
-----	-----	------------------------------	--	--	--	--	-------

002	450	COCA COLA LT 1UN F1					3,00
-----	-----	---------------------	--	--	--	--	------

TOTAL R\$							15,50
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Dinheiro							15,50
----------	--	--	--	--	--	--	-------

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16

MINAS LEGAL: 03003644000121 21032013 1550

Operador: GERENTE

Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

66P9ERNM APUSCSHY APRVAKMD 66M0ABNK HIT8740N3ALP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

0000000000WYUUIP 21/03/2013 21:46:48V

FAB:BE050875610000020710

BR

POSTO AZURITA LTDA

ROD. MG 050 AZURITA KM38+750M-B.N.S. DE LOURDES

CEP:35672.000 * MATEUS LEME * MG F:(31)3535-6123

CNPJ:23.162.530/0001-31

IE:407.570799-0061

IM:00002900

21/03/2013 18:37:03 CCF:242373 CDD:263222

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	6	CONSULTNA CONUH 2T,501E x2,789 F1					60,18
-----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	-------

TOTAL R\$							60,18
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Dinheiro							60,18
----------	--	--	--	--	--	--	-------

MD-5: DD52758EBC1DC8E3091093E7898225F7

(TQ:1 B0:03 B1:5 E1:369147 36 EF:369168 87)

MINAS LEGAL: 23162530000131 21032013 6018

CX:TURN0 02 E OP: V:44

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA

PLACA: HLF-6578 KM: 24822

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo:LBOPDV VTD,00

DKT888S9 MGSFC96Y EEJVSQJ BEQ66BS6 FEN6782N9BFG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000000EEROYIEEE 21/03/2013 18:38:17

FAB:BE050975610000037259

BR