



**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	
0062.01 / 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	Valor Global R\$
					a	

**DADOS DO CREDOR**

Fátima Aparecida Costa	CPF / CNPJ:	865.749.226-15
Rua Santos Dumont, 110	INSC. ESTADUAL:	
Passos - MG	CEP: 37.900-000	TEL: (35) 3521-3713
	R.G:	MG-10.926.044

**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\$	151,60	Valor por Extenso	Cento e Cinquenta e Um reais e Sessenta Centavos
-----------------	--------	-------------------	--

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
151,60	0,00	151,60	14.000,00	1.000,00	13.000,00

Data do Empenho	08/03/2013	Ordenador(a) da Despesa	Geraldo Cândido 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	22/03/2013	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 de Pagamento	22/03/2013	Tesoureiro(a)	Reginaldo Antônio de Oliveira	Autorizado Por	Geraldo Cândido 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\$	R\$ 151,60	Valor por Extenso	(Cento e Cinquenta e Um reais e Sessenta Centavos)
-------------------	------------	-------------------	--

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ R.G: MG-10.926.044 865.749.226-15

*Fátima*  
Fátima Aparecida Costa


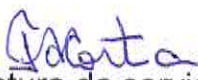
BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182935	MOVIMENTO



**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: <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA</b>	CPF: <b>865.749.226-15</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.004 339014 00</b>

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>		
Data: <b>20/03/2013</b>			
Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x SETE LAGOAS/MG</b>			
<u>Objetivo da Viagem:</u> 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: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>20/03/2013</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura da servidora:  <b>FÁTIMA APARECIDA COSTA</b>		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\$122,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$122,08
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Alimentação	R\$29,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,52
TOTAL	R\$151,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$151,60

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: R\$ 0,69 (Sessenta e nove centavos).

$$0\text{km} \times \text{R}\$0,69 = \text{R}\$0,00$$

Valor a ser pago: **R\$151,60** (Cento e cinquenta e um real e sessenta centavos). Sendo **R\$122,08** de Reembolso com Hospedagem e **R\$29,52** de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
22 / 03 / 13  
Galante

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de viagem que os servidores, a Senhora Fátima Aparecida Costa e o Senhor. Nélio 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

	<b>PREFEITURA SETE LAGOAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota
		002370
		Data da Emissão
		21/03/2013
		Enquadramento Fiscal
Código de Autenticação: 0f5d90690cbaf30614c770cac42b8d5f		Simples Nacional
Nota Fiscal Eletrônica		

#### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

#### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Documento</b>	CPF 865.749.226-15	<b>Inscr.Estadual.:</b>	
<b>Inscr.Municipal.:</b>		<b>Inscr.Estadual.:</b>	
<b>Razão Social/Nome</b>	FATIMA APARECIDA COSTA		
<b>Endereço</b>	R.STOS.DUMONT	<b>Número.:</b>	110
<b>Bairro.:</b>	CENTRO	<b>Complemento:</b>	
<b>Cidade.:</b>	PASSOS / MG		
<b>CEP.:</b>	37.900-000		
<b>E-Mail.:</b>	XX		

#### LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

<b>País.:</b>	Brasil	<b>Número:</b>	125
<b>Endereço</b>	RUA SANTA HELENA	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade.:</b>	Sete Lagoas MG
<b>CEP:</b>	35.700-285		

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor	Código	Aliq.	ISS
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	122,08	5510801		
<b>Total</b>	122,08			0,00

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

#### OBSERVAÇÕES

<b>Valor Líquido da Nota</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor do ISS</b>	<b>Valor Total da Nota</b>
122,08	122,08	0,00	122,08

#### 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: <a href="http://www.nfesetelagoas.com.br/validacao.php">http://www.nfesetelagoas.com.br/validacao.php</a>
--

**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 13:38:07 CCF:008655 COD:009559

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
12	SECF	KG SEMANA 0,471K6x31,90 TI					15,02
TOTAL R\$							15,02
Dinheiro							15,02

TI=01T08,40%  
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55  
MINAS LEGAL: 03809268000167 21032013 1502  
Cii: 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

DDDKDMMJ DKNHIDGS JXR\$ JNSJ DDF89K6 BBGEDCCHJK00  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
0000000000WEPYRQPT 21/03/2013 13:39:36  
FAB:BE091110100011287973

ER

**REDE BIANCHINI LTDA - EPP**

Av. José Lizardo 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 21:47:04V CCF:003585 COD:003950

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	616	REFERENCIO 5K6X25 00 118 008					12,50
002	1501	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML SCHIN 1UN F1					2,00
TOTAL R\$							14,50
Dinheiro							14,50

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16  
MINAS LEGAL: 03003644000121 21032013 1450  
Operador: GERENTE  
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

E8TJC4EB 8CK6K2KZ NNRRIMON E8QA74E9 85J6FTG0G8RJ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
0000000000WYOREP 21/03/2013 21:48:01V  
FAB:BE050875610000020710

ER