



**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 N°
2012	0001
Nr. Empenho	
0215.01 / 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	4.001 Auxílio Diversos aos Agentes Políticos	
Dotação (Plano)	3.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	

DADOS DO PROCESSO / LICITAÇÃO E/OU CONTRATO						
N° do Processo	Data Proc.	Modalidade	N° da Licitação	N° 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, em 19/11/2012.

Valor Bruto R\$	175,01	Cento e Setenta e Cinco reais e Um Centavo	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO				DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível	
175,01	0,00	175,01	10.000,00	200,00	9.800,00	

Data do Empenho	01/11/2012	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	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	27/11/2012	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 de Pagamento	27/11/2012	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\$ 175,01	Valor por Extenso	( Cento e Setenta 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	182819	MOVIMENTO



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

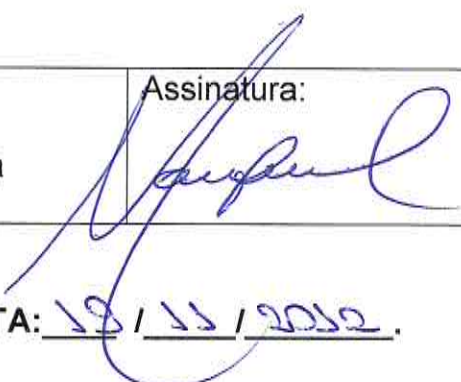
### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do servidor/vereador: <b>GERALDO CANDIDO DE LIMA</b>	CPF: <b>486.110.776-87</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>19/11/2012</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE</b>
--

Objetivo da Viagem: Participação do Seminário de Administração Participativa e Encerramento de Mandato, nos dias 20 a 24 de novembro de 2012, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>19/11/2012</b>	Aprovado por: <b>Marcelo R da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.   Assinatura do vereador: <b>GERALDO CANDIDO DE LIMA</b>	DATA: <u>19 / 11 / 2012</u>
---	-----------------------------



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

### ANEXO II

#### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	11	São José da Barra	Belo Horizonte	20:00h	00:30h
23	11	Belo Horizonte	São J. da Barra	11:32h	17:20h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.280,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.280,72
Quilometragem percorrida	656km			
Estacionamentos	R\$175,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$175,01
Reembolso de 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
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.455,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.455,73

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 18.848 Km.

CHEGADA: 19.504 km.

Quilometragem percorrida: 656 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.455,73** (Um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos). Sendo **R\$175,01** de Estacionamento e **R\$1.280,72** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
27/11/12  


**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**ESTACIONAMENTO LOBO MALA**  
AV. AMAZONAS, 70  
CENTRO BELO HORIZONTE MG

20 245.254/0001-87

Placa: **III.F6587** Tabela: GERAL  
Entrada: 20/11/2012 10:01:18  
Saída: 23/11/2012 11:19:13  
Permanência: 3 1:17:55  
Diária: 4 100,00  
Pernoite: 3 60,00  
Horas 00:00 0,01  
**Total: 150,01**

Não nos reponsabilizamos por danos causados por chuva de granizo, nem por danos mecânicos e/ou elétricos que já existam no veículo.

**ESTACIONAMENTO COM SEGURO**

**OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!**  
**APRESENTE ESTE CUPOM NA RETIRADA DO VEÍCULO**

COPIA VIGENTE ATÉ 30/03/2013  
E.D.C. P. 100, EQUIPAMENTO LTO.2

Entrada: 78933735  
Saída: 34168 23/11/2012 11:19:17

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº: 2012/11561**      **Emitida em:** 20/11/2012 às 09:47:36      **Competência:** 20/11/2012      **Código de Verificação:** 255472e8



**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: 01.729.464/0001-04**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - 1348**  
 TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242  
 CENTRO  
 Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

**Inscrição Municipal:**  
 Telefone: 3535239101  
 Email:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

GARAGEM R\$ 25,00

GERALDO CANDIDO DE LIMA - 37009 - APARTAMENTO 513  
 PERIODO DE 20/11/2012 AS 01:45 A 20/11/2012 AS 09:47  
 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

<b>Valor dos Serviços</b>	<b>R\$ 25,00</b>	<b>Valor dos Serviços</b>	<b>R\$ 25,00</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 25,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 25,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

**Outras Informações:**

-Disponível também em: [https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e\\_cidadao.jsf](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](mailto:nfse@pbh.gov.br)