

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00014 003

30/08/2013  
FICHA 000:

## PROCESSO

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57  
PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG DE ACORDO COMA RESOLUCAONº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/08/2013.

## IMPORTANCIA


Valor 120,00

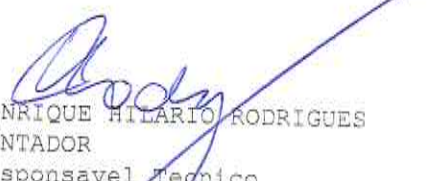
## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0003	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

	EE 00014 Cota 6	30/08/2013
Saldo anterior	378,46 CUSTEIO	
Valor	120,00	
Saldo atual	258,46	

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR  
Responsavel Tecnico


## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR FINANCEIRO

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

  
GERALDO CANDIDO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e vinte reais)

ASS.  
NOME

DATA 02/9/13  
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB do: 52078 do: 183 081  
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

## QUITACAO

263



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>PERCIO CALIXTO AVELAR</b>	CPF: <b>090.291.146-57</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>27/08/2013</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.</b>
---	--

Localidade:  
**SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG**

Objetivo da Viagem: : Participar do "Programa de Formação de Gestores Públicos Municipais – Módulo I", a realizar-se nos dias 27 a 30 de agosto de 2013", em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>27/08/2013</b>	Aprovado por: <b>Geraldo Cândido de Lima</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**PERCIO CALIXTO AVELAR**

DATA: 27 / 08 / 2013 .



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
27	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:07h	13:30h
30	08	Belo Horizonte	São José Barra	11:30h	16:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
Quilometragem percorrida	659 km			
Estacionamentos	R\$120,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.173,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.173,03

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 27.657 Km.

CHEGADA: 28.316 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.173,03 (Um mil, cento e setenta e três reais e três centavos). Sendo R\$1.053,03 de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), e R\$120,00 de Reembolso de Estacionamento.

RECEBEMOS EM  
02 08 13



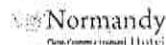
# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2013/3224**

Emitida em:  
**30/08/2013** às 10:14:58

Competência:  
**30/08/2013**

Código de Verificação  
**ce29fa9d**



**NORMANDY HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **17.251.414/0001-96**

Inscrição Municipal: **0301271/001-0**

RUA DOS TAMOIOS, 212, Centro - CEP: 30120-050

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3115-9500

Email: [normandy@normandyhotel.com](mailto:normandy@normandyhotel.com)

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: **090.291.146-57**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

**PERCIO CALIXTO AVELAR**

PRACA JUVENAL DIAS, 29, CENTRO - CEP: 37945-000

São José da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: [PERCI-OCA@HOTMAIL.COM](mailto:PERCI-OCA@HOTMAIL.COM)

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Estacionamento 120,00

PERCIO CALIXTO AVELAR - APTO: 1518  
PERÍODO DE 27/08/2013 A 30/08/2013  
RPS913611

**CNAE do Município:**

9010-0/188 / Hotéis

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes 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:**

Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** Estimativa

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 120.00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 120.00</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\$ 120.00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 120.00</b>	(x) Alíquota:	
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**

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

Telefone: 156

E-mail: [nfse@pbh.gov.br](mailto:nfse@pbh.gov.br)