



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
2011	0007
Nr. Empenho	
0063.02 / 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)	3.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		

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

João Batista Vilela	CPF / CNPJ:	071.677.428-30
Av. 30 de Junho, 180	INSC. ESTADUAL:	
São José da Barra - MG	CEP: 37.945-000	TEL: (35) 3523-9101
	R.G:	19.406.636

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. 042, de 9 de fevereiro de 2009, conf. relatório de viagem anexo. Viagem a Belo Horizonte, em 24/05/2011.

Valor Bruto R\$	658,85	Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Oitenta e Cinco Centavos	Valor por Extenso
-----------------	--------	--	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EMPENHADO			DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesa Bruta	Desconto	Despesa Líquida	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Disponível
658,85	0,00	658,85	28.471,24	2.000,00	26.471,24

Data do Empenho	01/04/2011	Ordenador(a) da Despesa	Marcelo Rodrigues da Silva	Técnico / Contador(a)	Escal - Empresa de Serv. Contabilidade e
-----------------	------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	--

LIQUIDAÇÃO

ALIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOC. APRESENTADO ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERV. PRESTADO	
Data da Liquidação	31/05/2011
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	31/05/2011
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\$ 658,85
Valor por Extenso	(Seiscentos e Cinquenta e Oito reais e Oitenta e Cinco Centavos)

____ / ____ / ____ R.G: 19.406.636 071.677.428-30 João Batista Vilela

BANCO	AGÊNCIA / CONTA	DOCUMENTO	RECURSOS
001 - Banco do Brasil S/A	4.431 - 8 / 5.207-8	182330	MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: JOÃO BATISTA VILELA	CPF: 071.677.428-30
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

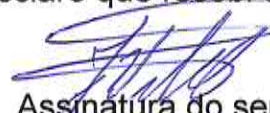
Viagens Previstas:	Veículo / Placa: GOL Placa: ARM-7539
Data: 24/05/2011	

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

Objetivo da Viagem: Reunião com os Deputados Estaduais "Antonio Carlos Arantes" e "Anselmo José Domingos", nos dias 25 e 26/05/2011 para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG e participação no 1º Simpósio Interestadual sobre desenvolvimento municipal, conforme declaração em anexo.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/05/2011	Aprovado por: Marcelo Rodrig. da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador:
JOÃO BATISTA VILELA

DATA: 24 / 05 / 2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:01h	17:05h
27	05	Belo Horizonte	São José Barra	10:08h	15:00h

**

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.000,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.000,56
Quilometragem percorrida	825km			
Estacionamentos	R\$60,00			R\$60,00
Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$29,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$29,60
Outras				
TOTAL	R\$1.090,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.090,16

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

24/05/2011 SAÍDA: 45.638 Km. CHEGADA: 45.968 km.
Dentro de Belo Horizonte: 45.968 a 45.972 = 04km
27/05/2011 SAÍDA: 45.972 Km. CHEGADA: 46.302 Km.

Quilometragem percorrida: 664 Km.

Obs: Buscou e levou os Vereadores: Geraldo Candido de Lima no Bairro Serrinha (72 km), e José Maria da Silva no Bairro Mata (45 km), rodando um montante de 117km e foi em Alpinópolis/MG, no dia 27/05/2011, para participar de uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Alpinópolis, rodando mais 44 km.

Quilometragem percorrida: 664 Km + 117km + 44km = 825 KM.

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

825 km x R\$0,69	=	R\$569,25
Pedágio	=	R\$ 29,60
Estacionamento	=	R\$ 60,00
Táxi	=	R\$ 0,00
TOTAL	=	R\$658,85

Valor a ser pago: R\$1.659,41 (Um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). Sendo: R\$569,25 pela quilometragem rodada, R\$29,60 de Pedágio, R\$60,00 de Estacionamento e R\$1.000,56 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

31/05/11



CÂMARA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS
Rua Professor Telles - 335 São Benedito – Fone: (35) 3523-1066

DECLARAÇÃO

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO NASCIMENTO, brasileira, Presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, na forma da Lei, etc.

D E C L A R A para os fins que se fizerem necessários, que os vereadores Marcelo Rodrigues da Silva, João Batista Vilela, José Maria dos Santos e Gilson José Gonçalves estiveram presentes à Audiência Pública onde foi debatida a questão social das pedreiras, na Câmara Municipal de Alpinópolis, no dia 27 de maio de 2011.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Câmara Municipal de Alpinópolis, 27/05/2011.


SANDRA APARECIDA DE CARVALHO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 24/05/2011 HORA 13:10:54
RECIBO 2406HRCMDJ9E
ARREC.=09611 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:03 SENT.:L
DATA 24/05/2011 HORA 14:04:47
RECIBO 23035VITMJ83
ARREC.=09311 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.00 TROCO= 0.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:04 SENT.:L
DATA 24/05/2011 HORA 15:04:20
RECIBO 22044JPTMJ9L
ARREC.=09341 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.70 TROCO= 7.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:03 SENT.:L
DATA 24/05/2011 HORA 15:52:09
RECIBO 2103B7VDMJ8P
ARREC.=09462 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA itauna VIA:08 SENT.:0
DATA 27/05/2011 HORA 11:08:55
RECIBO 2108EUXDUJ8V
ARREC.=09526 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 3.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S?o Sebast. VIA:06 SENT.:0
DATA 27/05/2011 HORA 11:56:48
RECIBO 2206M2TTUJAS
ARREC.=09340 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 16.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA C?rrego Fund VIA:05 SENT.:0
DATA 27/05/2011 HORA 13:31:43
RECIBO 2305TV8TUJAJ
ARREC.=08307 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.70 TROCO= 2.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:04 SENT.:0
DATA 27/05/2011 HORA 14:11:42
RECIBO 24049RDTUJ9U
ARREC.=09476 CAT 01
VALOR TOTAL= 3.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.20 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2011/5601 **Emitida em:** 27/05/2011 às 09:41:38 **Competência:** 27/05/2011 **Código de Verificação:** faa59



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

Inscrição Municipal:3078740015
 Telefone: 3132735311
 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 071.677.428/30

JOAO BATISTA VILELA
 AV. TRINTA DE JULHO, 170
 CENTRO

Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:

Telefone: 3591076264

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM R\$ 60,00

JOAO BATISTA VILELA - 28237 - APARTAMENTO 105
 PERIODO DE 24/05/2011 AS 17:51 A 27/05/2011 AS 09:41
 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

CNAE/BH:

551080100 / HOTEIS

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\$ 60,00

Valor dos Serviços

R\$ 60,00

(-) 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\$ 60,00

Valor Líquido:

R\$ 60,00

(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