

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00023 001

02/03/2015
FICHA 0001

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

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM KM RODADOS E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 24-02-2015.

IMPORTANCIA


Valor **195,05**


DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00023	Cota 4	02/03/2015
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO	
Valor	195,05		
Saldo atual	804,95		


ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

30 de 52078 ch. 183572
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

50

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00023 002**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG02/03/2015
FICHA 0001**PROCESSO****CREADOR** 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57
PRACA JUVENAL DIAS 23, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 24-02-2015.

IMPORTANCIA

Valor 60,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00023	Cota 4
Saldo anterior	804,95	CUSTEIO
Valor	60,00	
Saldo atual	744,95	

02/03/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta reais)ASS.
NOMEDATA 02/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas: Data: 24/02/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.
---	--

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS", nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 24/02/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 24 / 02 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	02	São José da Barra	Belo Horizonte	17:45h	22:35h
27	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:37h

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	689km			
Estacionamentos	R\$ 88,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$167,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$167,05
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.308,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.308,08

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 51.418 Km.

CHEGADA: 52.107 km.

Quilometragem percorrida: 689 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.308,08** (Um mil, trezentos e oito reais e oito centavos). Sendo **R\$1.053,03** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$88,00** de reembolso com estacionamento e **R\$167,05** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM
02/02/15

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/334

Emitida em:
27/02/2015 às 09:03:45Competência:
27/02/2015Código de Verificação:
8bba39ff

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146-57

PERCIO CALIXTO AVELAR

XXXXXX, XX, XXXX - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGENS NO VALOR DE R\$ 60,00 (ESTACIONAMENTO VEICULO PLACA HLF - 6587)

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / 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 hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões 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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

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:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



IRMAOS BRAZ & CIA LTDA
 R. MG 050 KM 264, S/N Bairro: Nova Piumhi
 Cep: 37925-000 Piumhi/MG Tel: (37) 3371-1056
 CNPJ: 23.589.112/0001-25
 IE: 515.077748-0046
 IN: 82/05
 24/02/2015 19:58:04 CCF: 020468 COD: 091674

CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: PERCICIO CALIXTO AVELAR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 2 GASOLINA V-PONER ADIUVADA 30 155L X3 85 F1 107,05

TOTAL R\$ 107,05
 Dinheiro 107,05

HD-5: BDEF752BF5648AFEF5FF02848E2A1865
 MCF: B03 E1:0331748 845 EF0331773 500 V30 155
 MINAS LEGAL: 23589112000125 24022015 10705
 PLACA: HLF-6587 KM: 111111
 TRIBUTOS + R\$ 20,64 (34,4%) FONTE IBPT
 CX: MOTORNO OP: ALEX V-5
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCPDV v17.10

GDRIHK04 JEYFAJTX HNFENE16 GAOCCBMS GAT75F-LZ60P
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
 Q0000000WQEIYQPEO 24/02/2015 19:58:07
 FAB: BE091410100011213259

BR

TEO CAR PARKING ADM ESTACIONAMENTOS LTDA
 AV JOAO PINHEIRO 195 BELO HORIZONTE MG,
 CNPJ 00296771/0013-01 TEL 31 3249 3541

QUA 25/02/2015 11:58 --- Seq 000009

LISTA CARRO AVULSO

Fiat UNO MILLE preto

Placa: HLF 6587

Entrada: 25/02/2015 Hora: 08:23

Agora : 25/02/2015 Hora: 11:58

Tempo estacionado: 3:35 per: 4

Estadia 14,00

-Est22-Mq45-1---DOUGLAS---261---Ver-3,30-
 -EXP-DAS-07:00-AS-24:00---ifox.com.br-

TEO CAR PARKING ADM ESTACIONAMENTOS LTDA
 AV JOAO PINHEIRO 195 BELO HORIZONTE MG,
 CNPJ 00296771/0013-01 TEL 31 3249 3541

QUI 26/02/2015 11:51 --- Seq 000014

LISTA CARRO AVULSO

Fiat UNO MILLE preto

Placa: HLF 6587

Entrada: 26/02/2015 Hora: 08:26

Agora : 26/02/2015 Hora: 11:51

Tempo estacionado: 3:25 per: 4

Estadia 14,00

-Est22-Mq45-5---TEO-CAR---262---Ver-3,30-
 -EXP-DAS-07:00-AS-24:00---ifox.com.br-

POSTO VILA CHALE LTDA
 ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINOS
 CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
 CNPJ: 09.309.316/0001-34
 IE: 001.058435.00-82
 IN: 72050380-0

27/02/2015 12:19:30 CCF: 152812 COD: 208416

CUPOM FISCAL

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

1 1 GASOLINA COMUM 3 032L X3 239 F1 10,00

2 1 GASOLINA COMUM 15 157L X3 239 F1 50,00

TOTAL R\$ 60,00

DINHEIRO 60,00

HD-5: C08C4915F29906F508:7D3A4F9A92FED

(TQ: 2 BD: 01 B1: 3 E1: 512363 22 EF: 512366 26)

(TQ: 2 BD: 01 B1: 3 E1: 5123 3 07 EF: 512363 23)

MINAS LEGAL: 09309316000134 27022015 6000

PLACA: HLF-6587

TRIBUTOS + R\$ 20,64 (34,4%) FONTE IBPT

CX: MANHA OP: V-1-15 2=48

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v14.80

55T838TE FNQ68GOT I9WTADY8 4GL47BR8 DJJ23C9TC9JR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

Q0000000WYQFWUPUTO 27/02/2015 12:19:49

FAB: BE091310100011262474

BR