

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00018 004

21/11/2016

FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 11/2016

CREADOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57

PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS C/ ESTACION. E
OUTROS AFINS, 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 22-11-2016.

IMPORTANCIA

Valor


52,00


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	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00018	Cota 4	
Saldo anterior	122,29	CUSTEIO	21/11/2016
Valor	52,00		
Saldo atual	70,29		


BALTAZAR 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:
(Cinquenta e dois reais)

ASS.
NOME

DATA 28/11/16
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BBank: 5.207-8 ch. 184 092
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

284



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

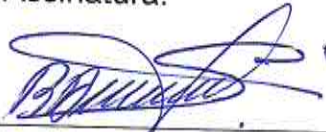
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 22/11/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAL: 01046054470
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/11/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO GALIXTO AVELAR

DATA: 22 / 11 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	10:20h	15:30h
25	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	654km			
Estacionamentos	R\$52,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$52,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.412,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.412,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 33.347 Km.

CHEGADA: 34.001 km.

Quilometragem percorrida: 654 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.412,43** (Um mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos). Sendo R\$52,00 de Reembolso com estacionamento e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM
28/11/16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2016/4309

Emitida em:
25/11/2016 às 12:17:16

Competência:
25/11/2016

Código de Verificação:
dc02bb78

ADMINISTRADORA DE HOTEIS

CHEVERNY LTDA
CPF/CNPJ: 08.569.258/0001-15
RUA DOS TIMBIRAS, 1492
Lourdes
Cep: 30140061 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal:02077930017
Telefone: 3132182800
Email: cheverny@cheverny.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146/57
PERCIO CALIXTO AVELAR
PRACA SAO JOSE, 19
CENTRO
Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM R\$ 45,00

PERCIO CALIXTO AVELAR - 796917 - Apartamento 2003
Período de 25/11/2016 as 12:10 a 25/11/2016 as 12:16:20
Forma de Pagamento: CASH - DIN + CH

CNAE:

090100188 / 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

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 45,00	Valor dos Serviços	R\$ 45,00
(-) 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\$ 45,00
Valor Líquido:	R\$ 45,00	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2,25

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

TEO CAR PARKING ADM ESTACIONAMENTO LTDA
AV JOAO PINHEIRO 195 BELO HORIZONTE MG
CNPJ 0029677170013 01 TEL 3249 3541

RECIBO --- TER 22/11/2016 16:20 ---

Volkswagen GOL

Seq: 0162

Placa: PYX 0392

Entrada: 22/11/2016 Hora: 15:52

Tempo estacionado: 0:28 per: 1

Tot Estadia

7,00

Em Dinheiro

7,00

Impostos: 1,05

-Est22-Mq45-3---BRUNO-G---130-Ver-3,30-

-EXP-07:00-AS-00:00-----ifox.com.br-