

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

SE 00023 003

17/03/2015
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 KM RODADOS 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 17-03-2015.

IMPORTANCIA

Valor

331,46

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

Saldo anterior	EE 00023	Cota 4	17/03/2015
Valor	744,95	CUSTEIO	
Saldo atual	331,46		
	413,49		


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

23/03/15

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/03/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO


BB 21.5.207-8 ch. 183605 89



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: 17/03/2015		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC e retornou no veículo locado , para devolver no prazo contratado e economizar as diárias de fim de semana.	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Atribuição das Comissões e Orientações para a Nova Mesa Diretora" no dia 17 a 20 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 17/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>17</u> / <u>03</u> / <u>2015</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:30h	15:14h
20	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:05h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	735km			
Estacionamentos	R\$104,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$104,00
Reembolso com Pedágio	R\$ 18,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$18,80
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$208,66	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\$1.537,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.537,97

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 53.401 Km.

CHEGADA: 54.136 km.

Quilometragem percorrida: 735 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.537,97 (Um mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Sendo **R\$1.206,51** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$104,00** de reembolso com estacionamento, **R\$18,80** de Reembolso com Pedágio e **R\$208,66** de reembolso de combustível.

RECEBEMOS EM
23 03/15

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/502

Emitida em:
20/03/2015 às 08:10:03Competência:
20/03/2015Código de Verificação:
12d31ae2

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

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

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146-57

Inscrição Municipal: Não Informado

PERCIO CALISTO AVELAR

PRAÇA JUVENAL DIAS, 23, CACHUEIRA DA LAJE - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO R\$ 60,00

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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, moteis, 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:

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



RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA Itauna VIA:07 SENT.:0
DATA 20/03/2015 HORA 14:13:55
RECIBO 21075DAGXL8S
ARREC.=10233 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 5.30
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S.S. do Oeste VIA:07 SENT.:0
DATA 20/03/2015 HORA 16:20:35
RECIBO 22079DPGXL8H
ARREC.=10174 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA Corrego Fundo VIA:05 SENT.:0
DATA 20/03/2015 HORA 17:21:10
RECIBO 23052QOGXL87
ARREC.=10204 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 50.70 TROCO= 46.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:03 SENT.:0
DATA 20/03/2015 HORA 18:06:54
RECIBO 24034Q5GXL9Q
ARREC.=10244 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

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

---RECIBO---QUA 18/03/2015 12:22---

Fiat UNO MILLE preto
Seq: 0005
Placa: HLF 6587
Entrada: 18/03/2015 Hora: 08:06
Tempo estacionado: 4:16 per: 5

Tot Estadia 16,00
Em Dinheiro 16,00

-Est22-Mq45-5---TEO-CAR---277--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 19/03/2015 12:10---Seq000006

LISTA CARRO AVILSO

Fiat UNO MILLE preto

Placa: HLF 6587
Entrada: 19/03/2015 Hora: 08:11
Agora : 19/03/2015 Hora: 12:10
Tempo estacionado: 3:59 per: 4

Estadia 14,00

-Est22-Mq45-5---TEO-CAR---278--Ver-3,30-
-EXP-DAS-07:00-AS-24:00-----ifox.com.br-

IRMAOS BRAZ & CIA LTDA
 Rod. 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:515.077746-0046
 IM:82/65
 17/03/2015 10:20:43 CCF:087657 COD:099978
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 11 GASOLINA CONUM 35,395L X3,45 F1 122,11
 TOTAL R\$ 122,11
 Dinheiro 150,00
 TROCO R\$ 27,89
 HD-5: BDEF752BF5648AFEF5FF02848E2A1665
 #CF:809 E10670704 575 EF0670739 970 V35 395
 MINAS LEGAL: 23589112000125 17032015 12211
 PLACA: HLF6587
 TRIBUTOS +R\$ 42,01(34,4%)FONTE IBPT
 CX:DIURNO DP:ADILSON V:8
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LBCTDV v17.10

AFUYNIOE JJKR95DV PW#GGYD ABL9FAMD GLLC400DAHR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQWEEUPRODE 17/03/2015 10:21:09
 FAB:BE091410100011213258 BR

POSTO VILA CHALE LTDA
 ROD.BR 262 KM366 - FRANCELINOS
 CEP:35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
 CNPJ:09.309.316/0001-34
 IE:001.053435.00-82
 IM:72050380-0
 20/03/2015 13:32:15 CCF:157664 COD:214922
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 13 ETANOL CONUM 39,359L X2,195 F1 86,55
 TOTAL R\$ 86,55
 DINHEIRO 100,00
 TROCO R\$ 13,45
 HD-5: C08C4915F23906F508370344F9492FED
 ITD:4 80:04 31:15 E1:69836 42 EF:69875 78)
 MINAS LEGAL: 09309316000134 20032015 8655
 PLACA: PBB-4638
 TRIBUTOS +R\$ 22,79(26,3%)FONTE IBPT
 CX:MANHA DP: V:47
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo:LBCTDV v14.80

BALNBIRD CJXC5HA+ CBLTAJUI 49HE46PT AFQ80CADAAGL
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQWYYIWUOPDU 20/03/2015 13:32:28
 FAB:BE091310100011262474 BR

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

SEX 20/03/2015 11:50---Seq000035

LISTA CARRO AVULSO

Fiat PALIO branco

Placa: PVB 4638

Entrada: 20/03/2015 Hora: 08:41

Agora : 20/03/2015 Hora: 11:50

Tempo estacionado: 3:09 per: 4

Estadia 14,00

-Est22-Mq45-5---TEO-CAR---279--Ver-3,30-

-EXP-DAS-07:00-AS-24:00-----ifox.com.br-