

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 002

10/04/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 03/2017

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA 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 COM COMBUSTIVEL 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 28-03-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

190,00**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	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00053

567,46
190,00
377,46

Cota 4**CUSTEIO****10/04/2017**

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

ASS.
NOME

DATA 10/04/17
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

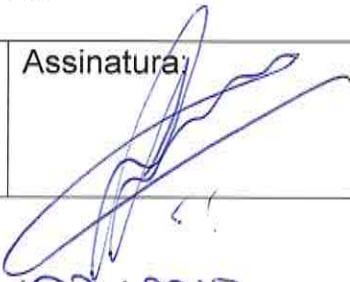
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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: 28/03/2017	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 "A Importância da Participação Popular na Administração Pública e Finanças" nos dias 28 a 31 de março de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela Empresa DEL.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/03/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	DATA: <u>28</u> / <u>03</u> / <u>2017</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:25h	15:12h
31	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:36h	17:56h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	661 km			
Estacionamentos	R\$60,00	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\$130,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$130,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.550,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$130,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 80.448 Km. CHEGADA: 81.109 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$190,00** – (Cento e noventa reais). Sendo **R\$60,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$130,00** de Reembolso com Combustível.

RECEBEMOS EM
10/04/17

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2017/661	Emitida em: 31/03/2017 às 12:21:52	Competência: 31/03/2017	Código de Verificação: 6a9c201a
 HOTEL NACIONAL INN	HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65 Inscrição Municipal: 0206051/001-X RUA ESPIRITO 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 CALIXTO AVELAR TRAVESSA ARI BRASILEIRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000 Sao Jose Da Barra MG Telefone: Não Informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO R\$ 60,00 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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).			
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 credito fiscal de IPI.			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Dúvidas: SIGESP			

POSTO VILA CHALE LTDA
RODOVIA BR 262 KM 366, S/N - FRANCELINOS
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ: 09.309.316/0001-34
IE: 001.058435.00-82
IM: 00002357

28/03/2017 13:50:56 CCF: 022546 CDD: 035978

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 36,142L X3,597 PT					130,00
TOTAL R\$							130,00

CARTAO BANCARIO

HD-5: 9F69B81D08D95A9C2C4F980D4F8AE2E5

#CF: B03 E11115374 078 EF1115410 220 V36 142

MINAS LEGAL: 09309316000134 28032017 13000

PLACA: HLF-6587 KM/HR: 80744

TRIBUTOS R\$ 55,18 FED 17,48 EST 37,70 FONTE IBPT

CX: TARDE DP: V:2

MEDIA ATUAL 19,2 KM/L

OBRIGADO PELA PR

REFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV V24.20

FDWGGPPH 8IULKNMS D0SFLK%L FARH9AHN 8F0DFF917E0F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQEEUPEYQD 28/03/2017 13:50:59
FAB: BE091610100011200368

ER