

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 00017 003

18/06/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 06/2018

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, COM DESPESAS DE ESTACIONAMEN
TO, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA
BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 13 A 15 DE 06/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "LDO MUNICIPAL".**IMPORTANCIA**

Valor

54,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICO
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017

Cota 2

18/06/2018

Saldo anterior	492,17
Valor	54,00
Saldo atual	438,17

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

18/6/18

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

18/6/18

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e quatro reais)ASS.
NOMEDATA 18/6/18
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

194

QUITACAO

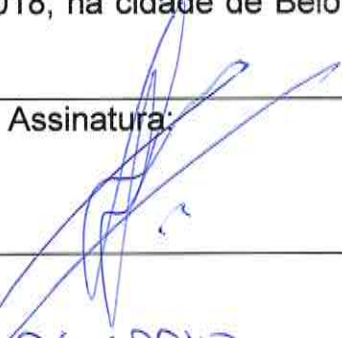
Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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 4.047 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.	
Data: 12/06/2018			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "LDO MUNICIPAL – ANALISE – EMENDAS - VOTAÇÃO" nos dias 13 a 15 de junho de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela Empresa PLENUN.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 12/06/2018	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>12/06/2018</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Percio Calixto Avelar	CPF: 090.291.146-57
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 12/06/2018 a 15/06/2018
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Municipal – Análise – Emendas – Votação, realizado pelo Instituto Plenum Brasil.

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	12-06-2018		R\$ 1.360,43

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
12	06	São José da Barra	Belo Horizonte	09:27h	14:54h
15	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:45h	18:10h

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	656 km			
Estacionamentos	R\$54,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,00
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\$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\$1.414,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$54,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 98.916 Km. CHEGADA: 99.572 km.

Quilometragem percorrida: 656 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\$54,00** – (Cinquenta e quatro reais). Sendo de Reembolso de Estacionamento.

RECEBEMOS EM
18 / 06 / 18



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Percio Calixto Avelar
CPF/CIC:	090.291.146-57
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	12/06/2018
Horário de saída:	09:30
Data do retorno:	15/06/2018
Horário de chegada:	17:30
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais, e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte-MG
Motivo: Participei do curso: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Municipal – Análise – Emendas – Votação, realizado pelo Instituto Plenum Brasil.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Não

****Diárias a receber:*** Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 18 de junho de 2018.

Percio Calixto Avelar
Vereador

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/528

Emitida em:
15/06/2018 às 08:36:55Competência: 15/06/2018
Código de Verificação: 901b7b4dRIO JORDAO HOTEL EIRELI
CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
Belo Horizonte
Telefone: (31)3214-2911Inscrição Municipal: 0207898/001-8
MG
Email: reservas@hotelriordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 090.291.146-57

Inscrição Municipal: Não Informado

PERCIO CALIXTO AVELAR

PRAÇA JUIVEVAL DIAS, 19, CACHOEIRA DA LAGE - Cep: 37945-000

São José Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE GARAGEM DO DIA 12/06/2018 AO DIA 15/06/2018 VEICULO FIAT UNO PLACA HLF6587

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

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\$ 54,00

Valor dos serviços:

R\$ 54,00

(-) 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\$ 54,00

Valor Líquido:

R\$ 54,00

(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 Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP