

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00007 003

03/03/2014
FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87
SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000


ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
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 11-03-2014.	Valor 212,48

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007 Cota 4	03/03/2014
Saldo anterior	799,99 CUSTEIO	
Valor	212,48	
Saldo atual	587,51	


GERALDO CANDIDO DE LIMA
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)


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

ASS. 
NOME

DATA 17/03/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

52078 ch 183239

64



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00


Viagens Previstas: Data: 11/03/2014	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 de "Lei Orgânica do Município", nos dias 13 e 14 de março de 2014, na cidade Belo Horizonte/MG, e visita ao gabinete do Deputado Estadual "Dilzon Melo", para tratar de assuntos relacionados ao município de São José da Barra/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 11/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 11 / 03 / 2014



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
11	03	São José da Barra	Belo Horizonte	14:00h	19:50h
14	03	Belo Horizonte	São José Barra	15:15h	21:00h

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	680km			
Estacionamentos	R\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,00
Reembolso de Combustível	R\$40,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,03
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\$127,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$127,45
TOTAL	R\$1.418,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.418,99

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 34.610 Km.

CHEGADA: 35.290 km.

Quilometragem percorrida: 680 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.418,99 (Um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos). Sendo **R\$45,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$40,03** de Reembolso com combustível, **R\$127,45** de Reembolso com taxi e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
27 / 03 / 14
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/619

Emitida em:
14/03/2014 às 11:42:24

Competência: 14/03/2014
Código de Verificação: 171b25d9

**HOTEL
BRAGANÇA**

GB HOTEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 71.112.791/0001-90
AVE PARANA, 109, Centro - Cep: 30120-020
Belo Horizonte
Telefone: (31)3212-6688

Inscrição Municipal: 0103303/001-2
MG
Email: reservas@hotelbragancabh.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

3 DIARIAS DE ESTACIONAMENTO

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, motéis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preço da diária, 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\$ 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:	-
		(=) 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



Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 12,00

Recebi de: _____

A importância de: **DOZE REAIS**

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário de **Rod.** à **Hotel**

PLACA-TÁXI **CMH1358** 14 de 03 de 2014

Assinatura

RECIBO DE TÁXI
 FONE: **9889-95-45** R\$: **54,00**

Recibi de (a) _____

A Importância de **CINQUENTA E QUATRO REAIS** Proveniente a _____
 E centavos acima

Prestação serviços de Táxi _____

Itinerário: _____

PLACA TÁXI **B.14 13 De 03 de 2014**

GLVU8248 Assinatura

SERVICOS DE TAXI

PEDRO LUCIO
 TEL(31) 96559743
 BHTRANS 156
 OBRIGADO

Recibo: 1734
 BELO HORIZONTE
 Placa: OPL 0494
 Data: 14/03/2014
 Inicio: 12h13min
 Fim: 12h20min

Percuso 001,4km
 14 UTA
 Preço a pagar
R\$ 8.85

NOV0217 - 12/14
 BELO HORIZONTE
 DATA: 13/03, 2014

JORGE
 PLACA: ANP-3057
 OBRIGADO POR
 SUA VIAGEM
 CEL 9685-8822

INICIO: 15h24min
 FIM...: 15h54min
 PERCURSO: 019,3km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 002,60

POSTO MARCAL LTDA

ROD. MG-150-S/NO-KM97, 5-ZONA RURAL-F:3212-2133
 CEP:33501.504 * DIVINOPOLIS * MINAS GERAIS
 CNPJ:22.014.575/0001-04
 IE:223.497207.0022
 IM:00171-2
 14/03/2014 17:53:52 CCF:377978 CDD:419331
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:CAMARA MUN.CIPAL
 END: IE:

CUPOM FISCAL

ITEM CD D160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 0000000000001 G.SOLTA COMUM TS 81LTX2 889 FI 40 036
 TOTAL R\$ 40,03
 Dinheiro 40,03
 Bomba:2 Bico:3 EI:1389722.13 EF:1389735,88
 MINAS LEGAL: 22014575000104 14032014 4003
 Val Apro: Tributos R\$ 0,00 (00,00%) Fonte: IBPT
 Nota: 311938 Data: 14/03 CX: 02 Func: 8
 PLACA:HLF6587 KM:0,00 MEDIA:0,00
 Aplicativo:MD-5:fe7540a59de79646cc09edeee8036be7

KEM7ACN6 ERJ9AHAR TBRJMK08 GAD47BN6 9JE05E8DE9HJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQ!WUROUTE:TO 14/03/2014 17:53:56
 FAB:BE090910100010005859