

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00028 008**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

03/08/2015

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0012

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

PROCESSO**CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88**RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-7.717.625,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35)3523-9231**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 04-08-2015.**IMPORTANCIA**

Valor

84,05**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00028

Cota 4

03/08/2015

Saldo anterior	343,17	CUSTEIO
Valor	84,05	
Saldo atual	259,12	

[Assinatura]
 ALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

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

[Assinatura]
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

*10/08/15***ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

*10/08/15***RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e quatro reais e cinco centavos)ASS.
NOMEDATA *10/08/15*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO*BB do 5277-8 ch 85 0112**227*



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 04/08/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PVX-0392 RENAVAM: 01046054470
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso sobre: "**Planejamento e Controle Orçamentário no Legislativo e Cerimonial**", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 04 a 08 de agosto de 2015, através da INOVE.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 04/08/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 04 / 08 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
04	08	São José da Barra	Belo Horizonte	10:18h	15:15h
07	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:15h	18:20h

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	649km			
Estacionamentos	R\$ 54,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 54,02
Reembolso de Combustível	R\$ 30,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 30,03
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$1.444,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.444,48

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 7.480 Km.

CHEGADA: 8.129 km.

Quilometragem percorrida: 649 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.444,48** (Um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sendo R\$54,02 de Reembolso com estacionamento, R\$30,03 de Reembolso com combustível e R\$1.360,43 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
20 08 15

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/3369 **Emitida em:** 07/08/2015 às 11:53:20 **Competência:** 07/08/2015 **Código de Verificação:** d17f23a7



NACIONAL HOTELARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.458.738/0001-08
RUA DOS GOITACAZES, 450
 Centro
 Cep: 30190050 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal:03012350014
Telefone:
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA -
102731
 TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
 CENTRO
 Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTAC. R\$ 49,11
 ISS R\$ 1,47
 Taxa de Serviço R\$ 3,44

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - 1011027 - Apartamento 705
 Período de 04/08/2015 as 16:15 a 07/08/2015 as 11:53:13
 Forma de Pagamento: CREDITO AMEX MASTER CIELO

CNAE:

90100188 / 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

Regime Especial de Tributação : Estimativa

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)	Natureza da Operação
3106200 / BELO HORIZONTE	Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 54,02	Valor dos Serviços	R\$ 54,02
(-) 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\$ 54,02
Valor Líquido:	R\$ 54,02	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
 -Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 7,67



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

AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
RODOVIA MG 050, S/No. KM 210,7 - ZONA RURAL
CEP:35585-000 - PIMENTA - MG
FONE:37-3324-1094

CNPJ: 20.863.338/0001-84
IE: 505.278.483-0020
IM: 0000000118

07/08/2015 18:02:51V CCF:171993 COD:223428

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA C COMUM 0,253 LT x 3,639 F1					30,03
TOTAL R\$							30,03
DINHEIRO							30,03

ND-5:FCE3F412AC0337CA18A49883698BC853
#CF:803 EI0401160,470 EFD401168,720 V8,253
MINAS LECAL: 20863338000184 07082015 3003
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 8,59 (28,61%) FONTE: IBPT
Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA
PI:PVX0392 Fta: km: km/L:0,00
Ass. Cliente: _____suporte@vdsistemas.com.br-T
el.

906mEnT4xFLxaqKnxonrIz#jxxMGykCwkHcr1jo8cq@o9Sef+JtnRo6WH
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
EN#LQHV#HN 07/08/2015 18:03:20V
FAB: SWD4100000000000250