

**NOTA DE SUBEMPENHO****SE 00012 012**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

15/12/2015

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0001

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

**PROCESSO****CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20**

RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328 SSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701

**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 Nº 58 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 15-12-2015.

**IMPORTANCIA**Valor **176,20****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	0002	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS****EE 00012 Cota 4 15/12/2015**

Saldo anterior	1.291,77	CUSTEIO
Valor	176,20	
Saldo atual	1.115,57	

  
 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

22/12/15

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


  
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

22/12/15

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Cento e setenta e seis reais e vinte centavos)

ASS. NOME



DATA DOCUMENTO

22/12/15

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB 207-8 Jo: 183763

342

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:


Nome do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	CPF: <b>357.557.416-20</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

Viagens Previstas:  Data: <b>15/12/2015</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Localidade: <b>SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG</b>
----------------------------------------------------------------

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E O PLANEJAMENTO PARA 2016", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 15 a 18 de dezembro de 2015. Empresa: CEAP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>15/12/2015</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antônio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.   Assinatura do vereador: <b>BALTAZAR ANTONIO DA SILVA</b>	DATA: <u>15 / 12 / 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
15	12	São José da Barra	Belo Horizonte	10:30h	16:00h
18	12	Belo Horizonte	São José Barra	11:40h	17:30h

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	638km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$66,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$66,20
TOTAL	R\$1.536,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.536,63

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 64.111 Km. CHEGADA: 64.749 km.

Quilometragem percorrida: 638 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.536,63** (Um mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Sendo R\$50,00 de Reembolso com combustível e R\$60,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$66,20 de Reembolso com taxi e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM  
22/12/13



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/2626**

Emitida em:  
**18/12/2015** às 11:44:24

Competência:  
**18/12/2015**

Código de Verificação:  
**3305b2e3**

**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: **01.729.464/0001-04**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

TV 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)**

DESPEAS DE ESTACIONAMENTO VALOR R\$60,00  
CARRO PLACA PVX-0392

**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, motéis, pensões 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**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 60,00</b>
(-) 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 60,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 60,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

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



EASY TAXI



Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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



RECIBO DE TÁXI

R\$ 1000

Recebi de : \_\_\_\_\_

a importância de R\$ 1000

e centavos acima

proveniente à prestação de serviços de táxi

Itinerário de JOAO DINHEIRO 161 EDIMUN  
SANTO HOTEL NACIONAL

CNPJ: . . . / -

CPF: \_\_\_\_\_

PLACAS-TÁXI

0418418

10 de 022 de 20 15

Assinatura

RECIBO DE TAXI  
Nº 0204 - 1ª VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA 18/12/2015

JOSE MARCELO  
PLACA: OUP-6205  
TEL: (31) 991020644  
ENTRANS 156  
OBRIGADO!

INICIO: 07h33min  
FINAL: 07h43min  
PERCURSO: 1,9kms  
PREÇO A PAGAR:

R\$ 12,20

ASS. MOTORISTA

ASS. CLIENTE

SERGIO  
T-996610748  
PLACA: PAM7662

RECIBO 7887

DATA: 16/12/2015  
INICIO: 11h59min  
FIN : 12h05 min

PERCURSO: 1,3km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 9,20

Nº 0204 - 1ª VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 17/12/2015

ANDREIA  
PLACA: HBL-8772  
TEL: (31) \_\_\_\_\_  
ENTRANS 156  
OBRIGADO

INICIO: 06h24min  
FIN...: 06h39min  
PERCURSO: 002,1km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0014,20

Nº 0204 - 1ª VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 16/12/2015

ANDREIA  
PLACA: HBL-8772  
TEL: (31) \_\_\_\_\_  
ENTRANS 156  
OBRIGADO

INICIO: 06h17min  
FIN...: 06h27min  
PERCURSO: 002,1km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0012,20

AMADOR  
TEL 91116372  
PLACA: PUR-9199

RECIBO 6212

DATA: 17/12/2015  
INICIO: 23h19min  
FIN : 23h25min

PERCURSO: 1,2km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 8,60

POSTO VILA CHALE LTDA  
ROD. BR 202 KM366 - FRANCLINOS  
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS

CNPJ: 09.309.316/0001-34

IE: 001.058435.00-82

IM: 72050380-0

18/12/2015 13:30:10V CLF: 247947 COD: 045864

CNPJ/CPF consumidor: 01729464000104

NOME: CAMARA MUNIC. DE SAO JOSE DA B

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

T 1 GASOLINA CONDOR T4 20L 73,49 R\$ 1469,98 50,00

TOTAL R\$ 50,00

DINHEIRO 50,00

NO-5: A5260C8C5AD9A5648A893A1FC90821

RF: 810 E11032485 170 EF1092493 460 V14 290

MNAS LEGAL: 0930931000134 18/12/2015 5000

PLACA: HLF-8587

CR: MANHÃ OP: V: 17

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicação: LUCPOV V17.40

FGTBTGG 3AWITDILARTPIND7 CDD39EEA 70PEU70HANN

BENATECH MP-4000 TR FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 L J: 0001

0000000ERYRDRWPTY 18/12/2015 13:30:13V

FAB-BE091310100011262474

BR