

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,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

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 10-03-2015.

IMPORTANCIA
Valor


327,20

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	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00012	Cota 4	09/03/2015
Saldo anterior	597,00	CUSTEIO	
Valor	327,20		
Saldo atual	269,80		


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

17/03/15

ORDEM DE PAGAMENTO

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


BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

17/03/15

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

ASS.
NOME



DATA 17/03/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

BB 2015.207.8 ch 183599

VOUCHER

76

QUITACAO

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

Viagens Previstas: Data: 10/03/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "Orçamento Impositivo e seus reflexos" nos dias 10 a 14 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG, e visita aos gabinetes dos Deputados Estaduais "Cássio Soares e Antônio Carlos Arantes", para tratar de assuntos pertinentes ao nosso município.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 10/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 10 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:45h	14:15h
14	03	Belo Horizonte	São José Barra	14:00	18:45h

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	650km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$195,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$195,40
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\$71,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$71,80
TOTAL	R\$1.533,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.533,71

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 52.741 Km.

CHEGADA: 53.401 km.

Quilometragem percorrida: 650 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.533,71** (Um mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos). Sendo: **R\$60,00** de Reembolso com Estacionamento, **R\$195,40** de reembolso com combustível, **R\$71,80** de reembolso com táxi e **R\$1.206,51** de reembolso com Diária e Parcela Alimentação.

RECEBEMOS EM

17/03/15
B. Aguiar

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/454

Emitida em:
13/03/2015 às 11:10:12Competência:
13/03/2015Código de Verificação:
efc102be

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

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)

DESPESAS COM HOSPEDAGENS (ESTACIONAMENTO R\$ 60,00) 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 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 HorizonteNatureza 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 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





Recibo Táxi Transporte - Passageiro

RS 15,00

PLACA XXZ 9556

FONE 8717-1942

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 11/07/2015 pagou a quantia de

(_____) e centavos acima
(Por Extenso)

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belohorizonte
Cidade

Paulo
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

RECIBO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE POR CONDUTORES
AUTÔNOMOS EM TÁXI



TRANS TÁXI

3243-2020 / 3243-3030

www.transtaxibh.com.br

DATA:

13/03/2015

PLACA

OWU 0806

VALOR RS

15,00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TÁXI.

ORIGEM _____

DESTINO _____

86647354

Renato do

ASSINATURA DO MOTORISTA

NÃO COBRAMOS TAXA DE DESLOCAMENTO

Nº:0181 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 11/03/2015

LEONARDO
PLACA: P08-1758
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
TEL(31)6627-8809

INICIO: 19h19min
FIM...: 19h38min
PERCURSO:002,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0012,90

Nº:0002 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 12/03/2015

ALNIR
PLACA: FUL-6762
SERVIÇO DE TÁXI
AGRADECE.
TEL(31) 9906-7975

INICIO: 08h28min
FIM...: 08h52min
PERCURSO:002,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0018,50

Nº:2369 - 16VIA
BH-MG
DATA: 13/03/2015

CARLOS
PLACA: HNN9981
TEL-9295-9741
TEL-9644-8738

INICIO: 11h28min
FIM : 11h39min
PERCURSO: 1.0km

PREÇO A PAGAR
R\$ 10,40

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: 505.279.483-0020
IN: 0000000118

10/03/2015 11:29:32V CCF:154044 COO:201040

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA C COMUM 40,401 LT x 3,599 F1	145,40
TOTAL R\$			145,40
CARTAO			145,40

MD-5:FCE3F412AC0337CA18A488836988C853
#CF:801 E10445565,430 EFO445605,830 V40,401
MINAS LEGAL: 20863338000184 10032015 14540
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 41,60 (28,61%) FONTE: IBPT
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE S.JOSE DA BARRA
End: TRAVESSA ARY BRASILEIRI D-CENTRO-SAO JOSE DA BARRA MG
CNPJ: 01.729.464/0001-04 I.E.
P1:HLF6587 Fta: km: km/L:0,00

DI...
id*31or71dz(A511F9TL3D4JnHKFc2u2v9g3rgAxAtFn#H*GN.pRBty!?
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
EREVLLV0NN 10/03/2015 11:32:15V
FAB: SMO4100000000000250

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: 505.279.483-0020
IN: 0000000118

13/03/2015 18:19:23V CCF:154981 COO:201498

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA C COMUM 14,372 LT x 3,479 F1	50,00
TOTAL R\$			50,00
DINHEIRO			50,00

MD-5:FCE3F412AC0337CA18A488836988C853
#CF:801 E10448877,570 EFO448891,940 V14,372
MINAS LEGAL: 20863338000184 13032015 5000
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 14,31 (28,61%) FONTE: IBPT
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.729.464/0001-04 I.E.
P1:HLF6587 Fta: km: kAss. Cliente:.....

DI...
tcpI(JPw6HBjVQdiP9veCuY9KcsNRN?Zb#7o#NELtFQjgkHW5fx?SLt8s
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
EMEHN#CVH# 13/03/2015 18:21:35V
FAB: SMO4100000000000250