

**SE 00012 010**  
 06/10/2015  
 FICHA 0001

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

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

**PROCESSO**

**CREADOR 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 Nº 58  
 DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM  
 ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 06-10-2015.

**IMPORTANCIA**

Valor  
 207,80

**DOTACAO**

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite	Despesas Result. Exec. Orcamentaria
01	01	0103100034.001			6.01		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
						100	Recursos Ordinarios
						0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
						33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
						339093	Indenizacoes e Restituicoes
						0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
						01	CAMARA MUNICIPAL
						01	CAMARA MUNICIPAL

**SALDOS**

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00012	1.549,57	1.341,77
Cota 4	207,80	
		1.549,57
		207,80
		1.341,77

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR  
 Responsavel Tecnico

06/10/2015

**LIIQUIDACAO**

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
 ASSESSOR FINANCEIRO  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
 Atesto a liquidacao desta despesa

**ORDEN DE PAGAMENTO**

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
 Autorizo o pagamento desta despesa

**RECIBO**

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

**QUITACAO**

ASS.  
 NOME

DATA  
 16/10/15

DOCUMENTO

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



**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:	<b>Data: 06/10/2015</b>
Veículo / Placa:	<b>FIAT UNO TECTRONIC</b>
Obs: Foi no carro da Câmara Municipal	

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

Objetivo da Viagem: Participar do "IV Encontro de Políticas Públicas – Região Sudeste", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 outubro de 2015.  
Tema: Projetos de Lei de Iniciativa dos Vereadores. Empresa: CPS  
Comunicação e Eventos.

Valor liberado:	<b>R\$0,00</b>
Data:	<b>06/10/2015</b>
Aprovado por:	<b>Baltazar Antônio da Silva</b>
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.  
Assinatura do vereador:  
  
**BALTAZAR ANTONIO DA SILVA**  
DATA: **06/10/2015**





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	11:52h
09	10	Belo Horizonte	São José Barra	11:52h	17:08h

Despesas realizadas	Valor	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\$33,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,00
Reembolso de Combustível	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$114,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$114,80
TOTAL	R\$1.568,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.568,23

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 61.622 Km. CHEGADA: 62.260 Km.  
 Quilometragem percorrida: 638 Km.  
 Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.568,23** (Um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com combustível, **R\$33,00** de Reembolso com Estacionamento, **R\$114,80** de Reembolso com taxi e **R\$1.360,43** de Reembolso com Diária de Viagem e Despesas com Alimentação.

RECEBEMOS EM



# RECIBO DE TÁXI

**R\$ 17,00**

Recibi de (DESESTE REAIS)

a importância de

prestação de serviços de táxi.

Cpf

De:

Para:

CNPJ

Cidade:

Data:

Assinatura: *awu01812*

*08/10/15*

NO:0140 - 1ª VIA  
 CELO HORIZONTE,  
 DATA: 06/10/2015  
 ELIEZER  
 PLACT: OPM-1589  
 OBRIGADO POR  
 SUA VIAGEM

INICIO: 1459min  
 FIM.: 1514min  
 PERCURSO:003,6km  
 PREÇO A PAGAR  
 R\$ 0017,60

NO:0259 - 1ª VIA  
 DATA: 07/10/2015  
 Belo Horizonte  
 PLACA: OML-7712  
 RENAN LUCAS  
 TEL: (031)6547-3639  
 RECIBO DE TAXI

g-Null:  
 Início: 1510min  
 Fim.: 1524min  
 Percurso: 003,0km  
 VALOR A PAGAR  
 R\$ 0015,20

OBRIGADO POR SUA  
 VIAGEM  
 RECLAMAÇÕES FONE 156

NO:0149 - 1ª VIA  
 DATA: 09/10/2015  
 Belo Horizonte/MG  
 PVO-5480  
 EMERSON  
 T: 9186.9711  
 Início: 1045min  
 Fim.: 1115min  
 Percurso: 003,0km  
 VALOR A PAGAR  
 R\$ 0015,20

NO:0258 - 1ª VIA  
 DATA: 08/10/2015  
 LUCAS VEICULOS  
 PLACA: POC-8338  
 TEL:(071)97121658  
 BATRANS 156  
 OBRIGADO  
 Início: 0750min  
 Fim.: 0812min  
 Percurso:003,3km  
 PREÇO A PAGAR  
 R\$ 2016,10

PREÇO 93706599  
 PLACA:0019976  
 RECIBO 15485  
 DATA: 06/10/2015  
 Início: 1505min  
 Fim.: 1522min  
 Percurso: 3,5km

RU  
 NO: 267 K1 06 - FRANCLINDS  
 NO: 267 K1 06 - MINAS GERAIS  
 NPJ:0936  
 E:001.058  
 M:7205038  
 9/10/2015  
 NPJ/CPE  
 CME:CAMAR  
 CCF:224910  
 CUD:310017  
 Início: 172464000104  
 Fim.: 172464000104  
 Percurso: 003,0km  
 VALOR A PAGAR  
 R\$ 0000  
 PREÇO A PAGAR  
 R\$ 0000

AB:BE0913  
 10/01/2015 13:23:42  
 ERSAO:01  
 EMATECH M  
 NO:01 E CCF:IF  
 CHEFORD  
 NO:AO JKA DILIS FRASEOFT BAS97398117  
 LIGADO POR  
 12 41 50 E 1571  
 15:52:00  
 INHETRO  
 DIAL R43  
 T. GRADINA  
 60,00  
 60,00  
 60,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/4576

Emitida em: 09/10/2015 às 11:41:00

Competência: 09/10/2015

Código de Verificação: b77fed4

NACIONAL HOTELARIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.458.738/0001-08

Inscrição Municipal: 03012350014

RUA DOS GOTTACAZES, 450

Telefone:

Centro

Cep: 30190050 BELO HORIZONTE - MG



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA -

Inscrição Municipal:

102731

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242

Telefone:

CENTRO

Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTAC. R\$ 30,00

ISS R\$ 0,90

Taxa de Serviço R\$ 2,10

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA - Apartamento 611

Período de 06/10/2015 às 14:26 a 09/10/2015 às 11:40:08

Forma de Pagamento: Não Definida

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 HOTÉIS, APART-SERVICE CONDÔMIOS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES

Regime Especial de Tributação : Estimativa

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Natureza da Operação  
Tributação no Município

3106200 / BELO HORIZONTE

Valor dos Serviços

R\$ 33,00

Valor dos Serviços

R\$ 33,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 33,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 33,00

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:

-Disponível também em: [https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e\\_cidadao.jsf](https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf)  
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 4,68



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