

06/10/2015
FICHA 0001

SE 00018 001

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

PROCESSO

CREADOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15
RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, CEP 37945-000

IMPORTANCIA

Valor 103,00

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.

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	010310034.001	339093	6.01
			33909301	
			0002	
			100	
			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
			Recursos Ordinarios	
			Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	
			Indenizacoes e Restituicoes	
			33909301	
			0002	
			100	
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00018	300,00	103,00
Cota 4	CUSTEIO	197,00

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Técnico

BALTAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e tres reais)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

16/10/15

VOUCHER

983

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LAZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA X BELO HORIZONTE/MG
Data: 06/10/2015	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.
Veículo / Placa:	Assinatura: <i>[Signature]</i>
Obs: Foi no carro da Prefeitura Municipal "VW GOL TL MC S PLACA: PXX-0392"	Assinatura do vereador: <i>[Signature]</i>
RENAVAM: 01046054470	Assinatura: <i>[Signature]</i>

Valor liberado: **R\$0,00**

Data: **06/10/2015**

Aprovado por: **Baltazar Antonio da Silva**

Assinatura: *[Signature]*

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador: <i>[Signature]</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i>
Assinatura do vereador: LAZARO ANTONIO DA SILVA	DATA: 06/10/2015



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
06	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:52h	14:22h
09	10	Belo Horizonte	São José Barra	11:52h	17:08h

Despesas realizadas		Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem		R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida					
Estacionamentos		R\$33,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$33,00
Combustível		R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
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
Reembolso com taxi		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL		R\$1.463,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.463,43

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 0 Km.

CHEGADA: 0 Km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.463,43 (Um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos). Sendo R\$33,00 de estacionamento, R\$70,00 de reembolso com combustível e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECIBO DEMONSTRATIVO

26/10/15

[Handwritten signature]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/4555

Emitida em: 09/10/2015 às 08:35:41

Competência: 09/10/2015

Código de Verificação: b2d758e5



NACIONAL HOTELARIA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.458.738/0001-08

RUA DOS GOITACAZES, 450

Centro

Cep: 30190050 BELO HORIZONTE - MG

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 472.941.326/15

LAZARO ANTONIO DA SILVA

AVENIDA PADRE SALIM, 100

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

LAZARO ANTONIO DA SILVA - Apartamento 306

Periodo de 06/10/2015 às 15:37 a 09/10/2015 às 08:35:23

Forma de Pagamento: DINHEIRO

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)

3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos Serviços

R\$ 33,00 Valor dos Serviços

) Descontos:

R\$ 0,00 (-) Deduções:

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado:

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo:

Valor Líquido:

R\$ 33,00 (x) Alíquota:

(=) Valor do ISS:

-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfsc/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

