

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

**SE 00094 001**

01/04/2016

FICHA 0003

**PROCESSO****CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49**

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, BOM JESUS DOS CAMPOS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924 SSPSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 42.122-7, Fone (35)9121-4622

**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 29-03-2016.

**IMPORTANCIA**

Valor

**104,01****DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0011	<b>AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

EE 00094

Cota 4

01/04/2016

Saldo anterior	1.000,00
Valor	104,01
Saldo atual	895,99

*[Assinatura]*  
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 Ordenador da Despesa

*[Assinatura]*  
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
 CONTADOR  
 Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

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

*[Assinatura]*  
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
 ASSESSOR FINANCEIRO

04/04/16

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

*[Assinatura]*  
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/04/16

**RECIBO**

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

ASS. \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

BANCO/CHEQUE \_\_\_\_\_

VOUCHER \_\_\_\_\_

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**

30 de S. 2017-8 ch. 183854 75



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: <b>JAILSON DE SOUZA VIANA</b>	CPF: <b>963.649.556-49</b>
Unidade Administrativa: <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	Dotação orçamentária: <b>01.031.0003 4.003 339014 00</b>

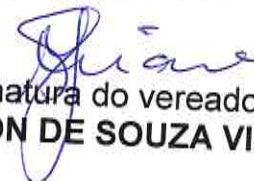
Viagens Previstas:  Data: <b>29/03/2016</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

**Objetivo da Viagem:** Participar do curso "Regras do Ano Eleitoral e a Fixação dos subsídios dos Vereadores", nos dias 29 de março a 01 de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: <b>R\$0,00</b>	Data: <b>29/03/2016</b>	Aprovado por: <b>Baltazar Antonio da Silva</b>	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**JAILSON DE SOUZA VIANA**

DATA: 29 / 03 / 2016.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:15h	14:20h
01	04	Belo Horizonte	São José Barra	12:25h	17:05h

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	623KM			
Estacionamentos	R\$54,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 54,01
Reembolso com Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.464,44</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$1.464,44</b>

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 66.559 Km.

CHEGADA: 67.182 km.

Quilometragem percorrida: 623 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.464,44** (Um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Sendo R\$50,00 de reembolso com combustível, R\$54,01 de reembolso com estacionamento e R\$1.360,43 reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM  
04/04/16  
Giara

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº: 2016/1862**      **Emitida em:** 01/04/2016 às 17:20:26      **Competência:** 01/04/2016      **Código de Verificação:** 2088afc6



**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: 963.649.556/49**  
**JAILSON DE SOUZA VIANA**  
 RUA JOSE INACIO DE ANDRADE, 121  
 BOM JESUS DOS CAMPOS  
 Cep: 37945000 - SÃO JOSÉ DA BARRA - MG

**Inscrição Municipal:**  
 Telefone:  
 Email:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**  
 ESTAC. R\$ 49,10  
 ISS R\$ 1,47  
 Taxa de Serviço R\$ 3,44

JAILSON DE SOUZA VIANA - 1011144 - Apartamento 306  
 Período de 29/03/2016 às 14:20 a 01/04/2016 às 17:20:26  
 Forma de Pagamento: Não Definida

**CNAE:**  
 090100188 / 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

<b>Valor dos Serviços</b>	<b>R\$ 54,01</b>	<b>Valor dos Serviços</b>	<b>R\$ 54,01</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\$ 54,01</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 54,01</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

**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\$ 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](mailto:nfse@pbh.gov.br)

POSTO VILA CHALE LTDA  
ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINDOS  
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS  
CNPJ: 09.309.316/0001-34  
IE: 001.058435.00-82  
IM: 72050380-0

01/04/2016 14:11:56V CCF:281330 COD:399116

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
1	1	GASOLINA COMUM 18,971L X3,578 PT					50,00

TOTAL R\$\$ 50,00  
CARTAO BANCARIO 50,00

HD-5: 80DD8467082675FA07D2C35CA2064FA8

#CF: B12 E10827287 019 EF0827280 990 V13 971

MINAS LEGAL: 09309316000134 01042016 5000

PLACA: HLF-8587 KH: 66917

TRIBUTOS R\$ 21,23 FED 6,78 EST 14,50 FONTE IBPT

CX: HANHA OP: V: 48

MEDIA ATUAL 82,6 KM/L

OBRIGADO PELA PR

REFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v18.20

CNW9DLOH AHT99AL> QF#YFD+C 9EN8CFMB 8DM5446TIESM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
QQQQQQQEIQRPWUUTO 01/04/2016 14:11:59V  
FAB: BE091310100011262474

BR