

NOTA DE SUBEMPENHO**SE 00009 006**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

21/11/2016

CNPJ 01.729.464/0001-04

FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 11/2016

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 GASOLINA 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 22-11-2016.

IMPORTANCIA

Valor 193,70

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	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00009	Cota 4
Saldo anterior	1.617,06
Valor	193,70
Saldo atual	1.423,36

21/11/2016

Baltazar
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa

Henrique
 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Reginaldo
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

28/11/16

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Baltazar
 BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

28/11/16

RECIBO

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

ASS. NOME

DATA DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

013 2615.207.8 28/11/16 184022

284



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

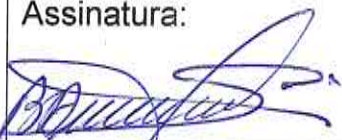
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

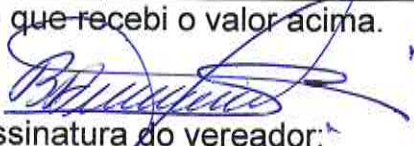
Viagens Previstas: Data: 22/11/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: "PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORÇAMENTO 2017" nos dias 22 a 25 de novembro de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 22/11/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 22/11/2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	11	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	15:15h
25	11	Belo Horizonte	São José Barra	13:15h	18:50h

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	617km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$73,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$73,70
TOTAL	R\$1.554,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.554,13

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 74.688 Km. CHEGADA: 75.305 km.

Quilometragem percorrida: 617 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.554,13** (Um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Sendo R\$73,70 de Reembolso com taxi, R\$60,00 de Reembolso com estacionamento, R\$60,00 de Reembolso com combustível e R\$1.360,43 de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

98/11/126

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2437

Emitida em:
25/11/2016 às 12:30:53

Competência:
25/11/2016

Código de Verificação:
6bd61f20



HOTEL NACIONAL INN

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)

DESPESA DE ESTACIONAMENTO NO VALOR R\$60,00
CARRO UNO 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 residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes 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

Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00

Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	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.

Dúvidas: SIGESP



RECIBO DE TÁXI

RS 13,00

Recebi(emos) de _____
a importância de R\$ _____

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AV João Pinheiro X HOTEL NACIONAL

PLACA DO TÁXI

0001766

LOCAL E DATA:

R\$ 4,95 de 11 de 2016

RG/CPF DO MOTORISTA

ASSINATURA

J. Denis

GRIFFE

Nº: 0117 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 23/11/2016

WILSON
PLACA: PUL-9922

031 98572-3566

INICIO: 12h19min
FIM...: 12h32min
PERCURSO: 001,3km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,90



BAIXE AGORA
O APLICATIVO.

99



No: 0134 - 1ª Via
DATA: 25/11/2016
Belo Horizonte/MG
PLACA: OPV 5920
RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 9790-2684
BHTRANS 156
OBRIGADO
ATENDEMOS EMPRESA
E PARTICULAR
MOTORISTA QUALIFICADO

Início: 07h57min
Fim...: 08h08min
Percurso: 002,0km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0013,10 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$ 13,70

Placa do Táxi: _____

Itinerário de AV João Pinheiro a Hotel Nacional

Local e Data: 24 de 11 de 2016

Jenis Alan

Assinatura



PRONESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
R.D. MG050-KR202-S/NO - V.S.E SILVA-F:3329-1660
CEP:35570-000 * F.O.R.M.I.G.A * MINAS GERAIS
CNPJ:20.495.149/0002-87
IE:261.039.225.0105
IN:9001672
25/11/2016 16:55:00V CCF:303473 CDD:440866
CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
NOME:1701-CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
END:TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO N 242

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 335 GASOLINA C COMUM 17 758173 92 F1 50,00
2 335 GASOLINA C COMUM 2 552113 92 F1 10,00
TOTAL R\$ 60,00

Cartão Débito
HD-5:52B7083FFA262647461FA745EABF2AE2
#CF:819 EI0097893.904 EF0097906.660 V12.756
#CF:819 EI0097906.658 EF0097909.210 V2.552
MINAS LEGAL:20495149000287 25112016 6000 Placa:H
LF-6587 Odometro:75187
Impostos Aprox.R\$: 0,00 Federal, 28,76 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Nome Operador: JESS
ICAl tipo de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

15F JMD JB FMI M85 J# TPVX BSE 01FBH5J5 70HD3TGUDHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000YQRYIPRTU 25/11/2016 16:55:30V
FAB:BE0310100010038849

BR

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI
MOTORISTA AUTÔNOMO

RS 12,00

A quantia de DOZE REAIS =

Saida DO HOTEL INTERNACIONAL LÍ Horas: _____
Destino ASSOC. MED. AV. SÃO PAVÃO 161 Horas: _____

Data 23/11/20
Placa do Táxi RS 4211

Nome do Condutor Alex Sandro de Souza
RG / CPF do Motorista M 5869 796
Local _____
Assinatura Alex Sou 999474681

TAMOIO
Cód. 1076 - Gráfica Tamóio Ltda - CNPJ 49.069.231.0001/60

RECIBO DE TÁXI

RS 13,00

Recebi(emos) de _____
a importância de RS treze reais
ESPÍRITO SANTO - SOÁA PINHEIRO
Referente a Prestação de Serviço de Transporte. 161

ITINERÁRIO: _____

PLACA DO TÁXI 0623896

LOCAL E DATA: 24 de 11 de 014

RG/CPF DO MOTORISTA _____

ASSINATURA: [assinatura]

GRIFFE