

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00155

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

22/07/2019

CNEJ 01.729.464/0001-04

DR 100 FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 07/2019

CREDOR 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00

RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE EMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 A 12 DE 07/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA".

IMPORTANCIA

Valor

222,20

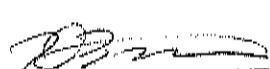
DOTACAO

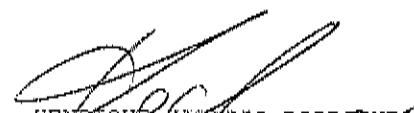
Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 001 Cota 4	
Saldo anterior	500,00	CUSTEIO
Valor	222,20	
Saldo atual	277,80	

22/07/2019


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


HENRIQUE ALLARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.635
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

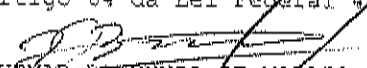
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

22/7/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/7/19

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/7/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BR C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

240

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: REGIS CARDOSO FREIRE	CPF: 588.951.676-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 09/07/2019	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Participar do Curso: **Improbidade Administrativa e Análise de Medidas da Lei de Anticorrupção**, nos dias 09 e 12 de julho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 09/07/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
REGIS CARDOSO FREIRE

DATA: 09 / 07 / 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
09	07	São José da Barra	Belo Horizonte	09:05h	14:52h
12	07	Belo Horizonte	São José Barra	12:50h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	674 km			
Estacionamentos	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
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\$ 72,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$72,20
TOTAL	R\$1.582,63	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$222,20

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 113.636 Km. CHEGADA: 114.310 km.

Quilometragem percorrida: 674 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$222,20 – Sendo R\$100,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$72,20 de Reembolso de Taxi e R\$50,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBIDOS EM
22/07/12



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Vereador	Régis Cardoso Freire
CPF:	588.951.676-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	09/07/2019
Horário de saída:	09:05
Data do retorno:	12/07/2019
Horário de chegada:	18:30
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas mais uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
<p>- Participei do Curso: "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANÁLISE DE MEDIDAS DA LEI DE ANTICORRUPÇÃO, realizado pelo Instituto Plenum Brasil, nos dias 9 a 12 de Julho de 2019.</p> <p>- Participei de reunião com o Deputado Estadual Professor Cleiton, para tratar sobre possibilidade de melhorias para o IML de Passos.</p>	

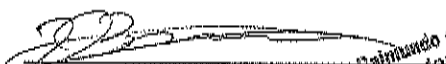
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

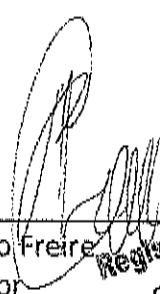
***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: Deusmar Raimundo de Moraes


Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 16 de julho de 2019.


Régis Cardoso Freire
Vereador

Régis Cardoso Freire
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

JOAO
7-395203072
PL 07-20L-8713

VEICULO 850
DATA: 12/07/2019
INICIO: 08h08min
FIM : 08h25min
PERCURSO: 3,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,10

Nº:2854 - 13 VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 12/07/2019

GERALDO
PL 07-20N-2270
CEL: 319748-6972
SH77-63277-6500
SABADO

INICIO: 11h49min
FIM...: 12h04min
PERCURSO:003,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0017,60

Work Manager 5 *****5,60**
ESTACIONAMENTO DOS AMIGOS -UNIDADE 1
CNPJ 06.960.632/0001-03
RUA DOS GURILURUS, 343

TICKET: 850
DATA : 09/07/19
HORA : 15:24:01 Operad:JOSE CARLO

HLF-6587

31-35667321
31-998996733
31-983323232

GUARDE ESTE TICKET CONSIGO
NÃO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 AS 20:00
SABADO DE 08:00 AS 14:30

Nº:0870 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 09/07/2019

HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
TEL 9889-4121

INICIO: 17h53min
FIM...: 18h43min
PERCURSO:003,1km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0016,50

Nº:0871 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 12/07/2019

HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL 9889-4121

INICIO: 09h44min
FIM...: 09h58min
PERCURSO:003,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0017,00

JOAO
T-995205072
PLACA: QQL-8713

RECIBO 950
DATA: 12/07/2019
INICIO: 08h03min
FIM : 08h25min
PERCURSO: 3,8km

PREÇO A PAGAR
R\$ 19,10

www.bhtrans.com.br taxímetros v.0 000000

Nº:0854 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 12/07/2019

GERALDO
PLACA: DNN-2270
CEL(31)9748-6972
BHTRANS3277-6500
OBRIGADO

INICIO: 11h49min
FIM...: 12h04min
PERCURSO:003,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0017,60

*-Park Manager 5 *****5.60*
| ESTACIONAMENTO DOS ANTIGOS -UNIDADE 1 |
| CNPJ 06.960.632/0001-83 |
| RUA DOS GUAICURUS, 343 |

TICKET: 850
DATA : 09/07/19
HORA : 15:24:01 Operad: JOSE CARLO

HLF - 6587

31-95667321
31-998996733
31-983323232

GUARDE ESTE TICKET (CONSIGO
NAO DEIXE O MESMO NO INFERIOR DO VEICULO.
HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 AS 20:00
SABADO DE 08:00 AS 14:30

CNPJ:09.309.316/0001-34 POSTO VILA CARLE LITKA

IE:0010584390082

RUA. BR. 262 KM 306/KM 306

BAIRRO FRANCLINUS CEP: 95875-977 JUTOKA

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

1 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS

1 QTD. TOTAL DE ITENS 11,367 L 4,399 50,00

VALOR TOTAL RS 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGAR RS 50,00

CARTAO DE CREDITO (CARTAO BANCARIO) 50,00

CONSULTE PELA CRISE DE ACESSO EM

http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce

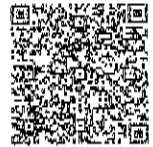
5119 0709 3093 1600 0134 6500 1000 0223 3210 2643 4518

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 22332 Serie 1 12/07/2019 14:09:50

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 1811900799C2074 12/07/2019 14:10



CNPJ:09.309.316/0001-34 POSTO VILA CARLE LITKA

IE:0010584390082

RUA. BR. 262 KM 306/KM 306

BAIRRO FRANCLINUS CEP: 95875-977 JUTOKA

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

1 CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS

1 QTD. TOTAL DE ITENS 11,367 L 4,399 50,00

VALOR TOTAL RS 50,00

VALOR A PAGAR RS 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGAR RS 50,00

CARTAO DE CREDITO (CARTAO BANCARIO)

CONSULTE PELA CRISE DE ACESSO EM

http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce

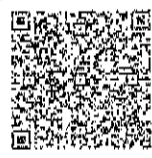
5119 0709 3093 1600 0134 6500 1000 0223 3210 2643 4518

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 22332 Serie 1 12/07/2019 14:09:50

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 1811900799C2074 12/07/2019 14:10



Interacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 22,22

(Lei Federal 12.741/2012) Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: SPT 01107F

CX:YARDE OP: V.51

PLACA: NLF-65e7 KM: 114021

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Interacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 22,22
(Lei Federal 12.741/2012) Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: SPT 01107F
CX:YARDE OP: V.51
PLACA: NLF-65e7 KM: 114021
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1035

Emitida em:
17/07/2019 às 09:21:29

Competência:
17/07/2019

Código de Verificação:
2ccf1ea2



RIO JORDAO HOTEL EIRELI

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: reservas@hotelriordao.com.br

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)

NOTA FISCAL DE ESTACIONAMENTO DE 9 A 12 DE JULHO DE 2019.
UNO HLF6587

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

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\$ 100,00

Valor dos serviços: R\$ 100,00

(-) 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\$ 100,00

Valor Líquido: R\$ 100,00

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

