

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 00026 004

04/06/2019

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 05/2019

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97

RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636,

Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, 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 28 A 31 DE 05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "FISCALIZACAO DE LICITACOES".

IMPORTANCIA

Valor


193,60**DOTACAO**


Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00026	Cota 4
Saldo anterior	1.910,84	CUSTEIO
Valor	193,60	
Saldo atual	1.717,24	

04/06/2019


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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


 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO

04/6/19

ORDEM DE PAGAMENTO

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


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

04/06/19

RECIBO

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

ASS. 
NOMEDATA 04/6/19
DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

181

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 28/05/2019	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 "Fiscalização de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia no Município" nos dias 28 a 31 de maio de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: CEAP

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 28/05/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

DATA: 28 / 05 / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Deusmar Raimundo de Moraes	CPF: 681.963.006-97
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 28/05/2019 a 31/05/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: Fiscalização de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia no Município, realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP, que ocorrerá de 28 a 31 de maio de 2019.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 28.05.19	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
--------------------------	--------------------------	----------------------------	--

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

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.

RECEBI



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
28	05	São José da Barra	Belo Horizonte	08:47h	15:20h
31	05	Belo Horizonte	São José Barra	11:45h	18:15h

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	637 km			
Estacionamentos	R\$ 61,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$61,00
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\$ 60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Outras - Taxi	R\$ 72,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$72,60
TOTAL	R\$1.554,03	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$193,60

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 110.948 Km. CHEGADA: 111.585 km.

Quilometragem percorrida: 637 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\$193,60 - (Cento e noventa e três reais e sessenta centavos). Sendo R\$61,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$72,60 de Reembolso de Taxi e R\$60,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
04/06/19



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	Deusmar Raimundo de Moraes
CPF:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador-Presidente
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	28/05/2019
Horário de saída:	08:45
Data do retorno:	31/05/2019
Horário de chegada:	18:15
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias e 1 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
Motivo:	- Participei do curso: Fiscalização de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia no Município, realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública - CEAP, que ocorreu de 28 a 31 de maio de 2019.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim **Outros:** Sim

***Diárias a receber:** Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

São José da Barra, 03 de junho de 2019.

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador-Presidente

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



No: 0323 - 1a Via
 DATA: 30/05/2020
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: OMU 0806
 REINALDO
 TEL.: (031)8664-7354

RECIBO DE TAXI

Início: 07h56min
 Fim: 08h09min
 Percorso: 002,0km

VALOR A PAGAR
 R\$ 0013,70

OBRIGADO POR SUA
 VIAGEM

RECLAMACOES FONE 156
 FIP BT EVOLUTION - www.fip.com.br

NO: 00174 - 1a Via
 Belo Horizonte
 DATA: 30/05/2019

WALTER L. SANTOS
 PLACA: OMU-1279
 TEL: (31)8755-1331

INICIO: 07h36min
 FIM: 07h45min
 PERCURSO: 001,7km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0611,90

F. DENILSON
 T-986990100
 PLACA: QMV-6942

RECIBO 5053
 DATA: 29/05/2019
 INICIO: 12h19min
 FIM : 12h26min
 PERCURSO: 1,6km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 10,70

Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

PLACA: OMU 4298 R\$ 13,00 FONE: 985433498

Nome da Firma: _____
 Usou nosso táxi dia 29/05/19 pagou a quantia de _____
 Trajeto: Av. Afonso Pena (Por Extensão) e centavos acima _____
 Para o seu documento firmo-lhe este recibo
BH Cidade
 Assinatura: _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 1200

PLACA PXL 8887

FONE 936248245

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia

30/5/2019

pagou a quantia de

R\$ zero

(Por Extensão)

e centavos acima

Trajetos Hotel Nacional IV - João Pinheiro 161

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH

Cidade

Gidel

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9579-0117

RECIBO DE TÁXI

R\$ 11,30

Recebi(emos) de São Pinheiro 161

a importância de R\$ Risco do fone 194

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

Neusmar Reimundo

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA:

PXXG-223

R/C/PF DO MOTORISTA

31 de 05 de 19

ASSINATURA: Eder Eugenio

CNPJ: 20.485.149/0002-87
PRODESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
RDO MG 050, S/N - VILA SOUZA E SILVA
FORNITA - MG

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	OR.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
003	GASOLINA COMUM	12,171 LT	4,930		60,00
Qtde. Total de Itens					12,171
Valor Total R\$					60,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa					60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/parta/nfce>
3119 0520 4851 4900 0287 6500 2000 0060 9610 4175 2297

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nr.: 0086 Série: 2 31/05/2019 15:47:26

Protocolo de Autorização: 131190038204247
Data de Autorização: 31/05/2019 15:47:31



Impostos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 25,47
R\$: 6,07 Federal e 17,40 Estadual

NFC-e 19 E10630490 720 EF0030502 900 V12 171
NÚMERO LEGAL: 20485149000287 31052019 6000
Código: [7707] IE/IG: []
Plano: HLF6587 000R: 111.458.0
PETRIS - S. 19. 15id - www.adaptive.com.br

REDE PARE PARK UNID. 32
CNPJ: 06.375.423/0001-72
JOÃO PINHEIRO, 129-Boa Viagem-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
07:00 AS 23:00 DE SEG A SEXTA E DOMINGO DE
07:00 AS 15:00
Telefone: (31)3324-6784

FUNCIONARIO: 143-MATEUS VINICIUS LOUR

HLF-6587

UNO.

PEQUENO/FRACAO

ENTRADA: 28/05/2019 15:04:23
SAIDA: 28/05/2019 15:27:01
PERMANENCIA: 0:22:38

VALOR: R\$ 7,00

Consulte sua NFS-e no Site:
<https://nfce.digital.pbh.gov.br/nfce/>
Número: 2019/4386 Cod. Verificacao: cf253654

GRATO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE.

Vários orçamentos de peças em 1 só lugar: 10km.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/741

Emitida em:

31/05/2019 às 11:40:02

Competência:

31/05/2019

Código de Verificação:

daacf665



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

MG

Email: reservas@hoteljordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000
Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM PLACA HLF6587 DE 28 A 31 DE MAIO DE 2019.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.12 / Administração 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\$ 54,00

Valor dos serviços:

R\$ 54,00

(-) 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\$ 54,00

Valor Líquido:

R\$ 54,00

(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.
 Dívidas: SIGESP

