

**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 006**

01/10/2019  
 DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 09/2019

**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  
 OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO  
 JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-  
 ZONTE/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE 09/2019, PARA PARTI-  
 PAR DO CURSO "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU NAS CAMAR

**IMPORTANCIA**

Valor

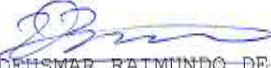
**214,70****DOTACAO**

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	<b>DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	<b>EE 00026</b>	<b>Cota 4</b>
Saldo anterior	1.535,04	CUSTEIO
Valor	214,70	
Saldo atual	1.320,34	

01/10/2019

  
 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

09/10/19

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

  
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/10/19

**RECIBO**

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

ASS. 

DATA 09/10/19

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

325

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

**QUITACAO**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


### SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

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

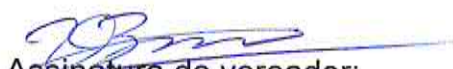
Viagens Previstas:  Data: <b>24/09/2019</b>	Veículo / Placa: <b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC</b>
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU NAS CÂMARAS" nos dias 24 a 27 de setembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: **CEAP**.

Valor liberado: <b>R\$1.360,43</b>	Data: <b>24/09/2019</b>	Aprovado por: <b>Deusmar Raimundo de Moraes</b>	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	---

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do vereador:  
**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**

DATA: 24 / 9 / 2019.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO I

### Solicitação de diária/passagem

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

<b>Viagens Previstas:</b> Data: 24/09/2019 a 27/09/2019
<b>Localidade:</b> Belo Horizonte - MG
<b>Objetivo da Viagem:</b> Participar do curso: <b>ENTENDIMENTOS DO TCE E TCU FRENTE A TEMAS POLÊMICOS NAS CÂMARAS</b> , que será realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, de 24 a 27 de Setembro de 2019.

### Autorização

<b>Aprovado por:</b> 	<b>Data:</b> 24.09.19	<b>Meio de transporte:</b>	<b>Valor liberado:</b> 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.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	09	São José da Barra	Belo Horizonte	08:53h	14:31h
27	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	18:03h

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	655 km			
Estacionamentos	R\$ 54,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 5400
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\$ 80,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 80,00
Outras - Taxi	R\$ 80,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 80,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.575,13</b>	<b>R\$1.360,43</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 214,70</b>

#### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 118.059 Km. CHEGADA: 118.714 km.

Quilometragem percorrida: 655 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** - Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$214,70** - (Duzentos e quatorze reais e setenta centavos). Sendo **R\$54,00** de Reembolso de Estacionamento, **R\$80,70** de Reembolso de Taxi e **R\$80,00** de Reembolso de Combustível.

RECORDEMOS EM  
02/10/13

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2019/1522**

Emitida em:  
**27/09/2019** às 11:40:03

Competência:  
**27/09/2019**

Código de Verificação:  
**wb916b05**



**RIO JORDAO HOTEL EIRELI**  
 CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42      Inscrição Municipal: 0207898/001-8  
 RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31)3214-2911      Email: reservas@hotelriojordao.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04      Inscrição Municipal: Não Informado  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO 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)**

DESPEÇA COM ESTACIONAMENTO DE 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2019.  
 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\$ 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	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 54,00</b>
Valor Líquido:	R\$ 54,00	(x) Alíquota:	-
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	-

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



CNPJ: 20.719.000/02-87  
PRODESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA  
RCD Nº 050, SN - VILA SOUZA E SILVA  
FORMIGA - MG

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor e do Recibo

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	QTD UN. VI. UNIT.(R\$)	
01	GASOLINA (LITROS)	18,431 LIT

Veículo Total de Itens

Valor Total R\$

SOMA PAGAR

Valor em Letras

Consulte pelo site  
<http://nfce.fazenda.gov.br>  
119 (021) 4951 4900

02835010-1

RECIBO Nº 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



Impostos Incidenciais (Lei Federal 12.741/13)  
Total R\$ 33,06  
R\$: 10,76 Feder + 22,30 Estadual

CPF: 819.110.679-119, 870.870.870-436, 300.119.119  
NINAS: 20495143000287 27092019 6000  
Codigo: [7707] IE/RG: []  
PLACA: MLF-8997 RODM: 110,561,0  
DANTE: IMPRESSAO  
PAGAR: 2 15 000 [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

00582 - 12  
BELO HORIZONTE  
DATA: 25/09/2019

RECIBO-TAXI  
PLACA: QNE-8908  
MAURICIO MARC-82  
TNI PEREIRA  
CEL(31)987594874

INICIO: 07:49min  
FIM...: 07:58min  
PERCURSO: 002,4km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0015,10

EXALTO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº

No: 0264 - 1a VIA  
DATA: 25/09/2019  
BELO HORIZONTE/MG  
PLACA: QNM-9031  
NOME: DE BORJA

TEL(31) 99602-4854  
INTRANS 156  
BRIGADO  
ATENDEMOS EMPRESAS  
PARTICULARES  
MOTORISTA QUALIFICADO

EXALTO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº

Início: 13h07min  
Fim: 13h12min  
PERCURSO: 001,7km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0011,60

CONFORTO E SEGURANÇA  
GENDE SUA VIAGEM

EXALTO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº

No: 0178 - 1a VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 26/09/2019

MOTORISTA: MARCIO  
PLACA: PZX-6363

TEL(31) 98893-1084  
INTRANS 156  
BRIGADO

INICIO...: 12h47min  
FIM...: 12h59min  
PERCURSO: 001,7km

\* PREÇO A PAGAR \*  
R\$ 0012,80

000000 - 1a VIA  
BELO HORIZONTE  
DATA: 27/09/2019

ADEMIR A.SOUZA  
PLACA: PZN-8008  
(JESUS TE AMA)  
TEL(31)9901-2787

INICIO: 11h02min  
FIM...: 11h13min  
PERCURSO: 001,8km

PREÇO A PAGAR  
R\$ 0012,50

EXALTO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº