

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00035 004

05/08/2014

FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 01729464000104

RUA FURNAS 79, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

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 05-08-14.

IMPORTANCIA

Valor

301,60

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	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00035 Cota 4	
Saldo anterior	1.331,47	CUSTEIO
Valor	301,60	
Saldo atual	1.029,87	

05/08/2014

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

11/8/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

11/8/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e um reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/8/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



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

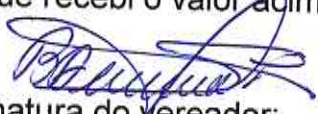
Viagens Previstas: Data: 05/08/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Liberação de 13º Salário e 1/3 de Férias pelo Tribunal de Contas" nos dias 05 a 09 de agosto de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG e reunião com o Advogado "Arthur Guerra", para falar de projetos de interesse da Câmara Municipal.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 05/08/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 05 / 08 / 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
05	08	São José da Barra	Belo Horizonte	07:30h	13:30h
08	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	662km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
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\$191,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$191,60
TOTAL	R\$1.508,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.508,11

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 41.393 Km.

CHEGADA: 42.055 km.

Quilometragem percorrida: 662 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.508,11** (Um mil, quinhentos e oito reais e onze centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$50,00** de Reembolso com combustível, **R\$191,60** de Reembolso com taxi e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
22/08/14

EASY TAXI



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente.



RECIBO DE TÁXI

R\$ 13,00

Recebi de: _____

A importância de: cento e trinta reais
idem e volta e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ a _____

PLACA-TÁXI

HBN 9789

031-86576477

de _____ de 2014

Assinatura

RECIBO DE TAXI
Nº 1448 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA 07/08/2014

GALDINO RESENDE
PLACA: HBN-9789
TEL: 31-8657-6477
BHTRANS 156
OBRIGADO!

INICIO: 12h27min
FINAL: 12h37min
PERCURSO: 1,4km
PREÇO A PAGAR:

R\$ 10,20

ASS. MOTORISTA

ASS. CLIENTE

Nº 10101 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 09/08/2014

LOCAL: 03-0062
PLACA: 03-0062
TEL: 31-34118950
BHTRANS 156
OBRIGADO!

INICIO: 08h39min
FINAL: 08h50min
PERCURSO: 1002,4km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0013,90

Nº 10112 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 07/08/2014

LOCAL: 03-0062
PLACA: 03-0062
TEL: 31-34118950
BHTRANS 156
OBRIGADO!

INICIO: 08h42min
FINAL: 08h57min
PERCURSO: 1002,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0013,50



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 13,00

PLACA 0WU 0806

FONE 86644354

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 05 / 8 / 2014 pagou a quantia de

(_____) e centavos acima
(Por Extenso)

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BATE
Cidade

Rene do
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 3373-0117



RECIBO DE TÁXI

FONE: _____ R\$: 10,00

Recibi de (a) _____

A Importância de dois reais

Proveniente a _____
E centavos acima

Prestação serviços de Táxi _____

Itinerário: _____

PLACA TÁXI 134/06 De Dec 2014

142.5807

Assinatura

98779412

7CM4DMIG DWOIHOZ ZIKNBE08 54H4BDID 50K6DEAQRITJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAQ:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
QQQQQQQQKOREPPRYQ 08/08/2014 15:43:33
FAB:BE091010100010038849

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1647

Emitida em:
08/08/2014 às 11:43:09Competência:
08/08/2014Código de Verificação:
7ed2f4a4

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, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2014/1646

Discriminação do(s) Serviço(s)

UNO HLF6587

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO R\$ 60,00

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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões 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	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) 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\$ 60,00
Valor Líquido:	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.
Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

