

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00035 002

02/06/2014

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 03-06-14.

IMPORTANCIA

Valor

185,00

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	1.814,47	CUSTEIO
Valor	185,00	
Saldo atual	1.629,47	

02/06/2014


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

09/06/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/06/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e cinco reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

000005207-8 26.583342

183

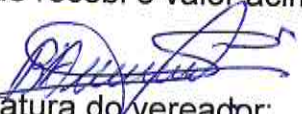
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

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: 03/06/2014		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 "Elaboração, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" nos dias 03 a 06 de junho de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 03/06/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA			
DATA: <u>03 / 06 / 2014</u> .			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
03	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:25h	13:30h
06	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:41h	18:00h

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	702km			
Estacionamentos	R\$135,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$135,00
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.391,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.391,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 39.809 Km.

CHEGADA: 40.511 km.

Quilometragem percorrida: 702 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.391,51** (Um mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$135,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
09/00/14
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1193

Emitida em:
06/06/2014 às 06:56:18Competência:
06/06/2014Código de Verificação:
cd49bcf6

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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)

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO RS 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, 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	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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002443
Série C
AIDF PBH Nº 002350/2014 2ª Via Usuário dos Serviços
VÁLIDA PARA USO ATÉ 19/02/2019

ESTACIONAMENTO J K LTDA ME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ Nº 05.486.565/0001-44- INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

DATA 04/06/19

PREÇO - HORA		PLACA
R\$ 8,00		HLF 6587
Entrada	Saida	Total Pago - R\$
8:55	Diária	25,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002458
Série C
AIDF PBH Nº 002350/2014 2ª Via Usuário dos Serviços
VÁLIDA PARA USO ATÉ 19/02/2019

ESTACIONAMENTO J K LTDA ME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ Nº 05.486.565/0001-44- INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

DATA 06/06/2019

PREÇO - HORA		PLACA
R\$ 8,00		HLF 6587
Entrada	Saida	Total Pago - R\$
8:05	11:25	25,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002451
Série C
AIDF PBH Nº 002350/2014 2ª Via Usuário dos Serviços
VÁLIDA PARA USO ATÉ 19/02/2019

ESTACIONAMENTO J K LTDA ME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO
CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ Nº 05.486.565/0001-44- INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

DATA 05/06/2019

PREÇO - HORA		PLACA
R\$ 8,00		HLF 6587
Entrada	Saida	Total Pago - R\$
8:25	13:10	25,00

POSTO SUIERO OLIVEIRA LTDA
Rodovia MG-050 Nº 7700 - Levindo Paula Pereira
CEP: 35.502-470 Divinópolis MG
CNPJ: 10.384.837/0001-35 IE: 001094325/0049
06/06/2014 14:34:03V CCF:721418 CDD:294625

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT. R\$ VL TOTAL R\$
001 0000000000000001 GASOLINA COMUM
16,292 L X 3,069 F1 A 50,00
TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5: FF5E1B65C3B51B98FD5C514B32E4E382
(TQ:1 BQ:1 BI:1 EI:854069,93 EF:854086,23)
MINAS LEGAL: 10384837000135 06062014 5000
PLACA: HLF-6587 KM: 1
TRIBUTOS +-R\$ 14,26(28,5%) FONTE IBPT
CLIENTE: CONSUMIDOR 2
CX:DIÁRIO EVE DP: V:8
CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA CNPJ 01.729.4
LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br
187 59203 2C1B8 6FF0ED F8 9A71B7 4FB96 19E6A 109
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
DDDDDDDBFCIGADGDI 06/06/2014 14:34:45V
FAB: DRO208BR000000156825