

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00007 005

02/05/2014

FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 2-GERALDO CANDIDO DE LIMA, 486.110.776-87

SITIO SERRINHA S/N, ZONA RURAL, SAO JOSE DA BARRA, 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 05-05-2014.

IMPORTANCIA

Valor

236,83

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007 Cota 4
Saldo anterior	518,59 CUSTEIO
Valor	236,83
Saldo atual	281,76

02/05/2014


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

09/05/14

ORDEN DE PAGAMENTO

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


GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

09/05/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e seis reais e oitenta e tres centavos)

ASS.

NOME

DATA 09/05/14

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

BB-10-5.207-8 2-183316 146

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	CPF: 486.110.776-87
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

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

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

Objetivo da Viagem: Participar do "31º Congresso Mineiro de Municípios" nos dias 06 a 08 de maio de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

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

Declaro que recebi o valor acima.

 Assinatura do vereador: GERALDO CANDIDO DE LIMA	DATA: <u>05 / 05 / 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
05	05	São José da Barra	Divinópolis	20:30h	23:00h
06	05	Divinópolis	Belo Horizonte	07:30h	09:00h
08	05	Belo Horizonte	São José Barra	14:00h	18:50h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.053,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.053,03
Quilometragem percorrida	780 km			
Estacionamentos	R\$119,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$119,50
Reembolso de Combustível	R\$117,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$117,33
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\$1.289,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.289,86

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 38.290 Km.

CHEGADA: 39.070 km.

Quilometragem percorrida: 780 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.289,86** (Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Sendo **R\$1.053,03** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$119,50** de Reembolso de Estacionamento e **R\$117,33** de Reembolso com Combustível.

RECIBEMOS EM
08 05/14
[Assinatura]

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.170-111 Fone : (31)3091-1968
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

Placa : HLF-3587 Registro : 42921
Entrada : 07/05/2014 15:55:43 : Morada
Saída : 07/05/2014 15:15:38 : Valor R\$ 27,50
Tempo de Permanência : 04:07 Hrs 50

Valor TOTAL R\$ 27,50

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014

-- Horário de Funcionamento --
De Seg a Sex das 7:30 as 19 00 H
Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CIRCLOS PLANET

Ticket: 223067
Cupom de Estacionamento: 000222933

EXPOMINAS
Minas Park A, Estacionamentos,
Avenida Amazonas 6.030 - Gameleira - BH
CNPJ: 03.101.860/0010-09
Ticket: 1487232091
Entrada: Pgto:
06-05-14 10:18:03 06-05-14 15:45:19
Permanência: 05:27

ROTATIVO R\$ 20,00

DINHEIRO R\$ 20,00

Ticket: 224059
Cupom de Estacionamento: 000223925

EXPOMINAS
Minas Park A, Estacionamentos,
Avenida Amazonas 6.030 - Gameleira - BH
CNPJ: 03.101.860/0010-09
Ticket: 1755041267
Entrada: Pgto:
08-05-14 10:33:23 08-05-14 12:23:59
Permanência: 01:50

ROTATIVO R\$ 16,00

DINHEIRO R\$ 16,00

Ticket: 223465
Cupom de Estacionamento: 000223331

EXPOMINAS
Minas Park A, Estacionamentos,
Avenida Amazonas 6.030 - Gameleira - BH
CNPJ: 03.101.860/0010-09
Ticket: 1755753867
Entrada: Pgto:
07-05-14 10:16:43 07-05-14 12:17:20
Permanência: 02:00

ROTATIVO R\$ 16,00

DINHEIRO R\$ 16,00

POSTO FORMULA BR - LTDA
AVE. AMAZONAS - 8555 - SABANA PAI TOMAZ
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ: 05.555.642/0001-70
IE: 062.266824.0076
IM: 190.796/001-2
06/05/2014 08:53:12 CCF: 508872 CUD: 584759

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTE	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM 4T, 519L X2, 99 FI					117,33
TOTAL R\$							117,33
DINHEIRO							117,33

MO-5: 5643E35FC8701E785831276F3A985218
(10:1 80:01 61:4 61:707700 31 EF:707742 83)
MINAS LEGAL - 05555642000170 06052014 11733
PLACA: HLF-8587
TRIBUTOS +R\$ 40 36(34,3%) FONTE 18PT
CX: NUNHA DP: V.538
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: L6CPDV v14.10

FPVREMOY GFK5K477 M22QEVX8 4HRK900E EFKIF6TSC0R1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000TWRWPTWPU 06/05/2014 08:53:16
FAB: BE050975600000042004

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/949

Emitida em:

08/05/2014 às 09:57:54

Competência:

08/05/2014

Código de Verificação:

b123470a

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 DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO FIAT UNIO PLACA HLE 6587 R\$30,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0701-58 / 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\$ 40,00	Valor dos serviços:	R\$ 40,00
(-) 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\$ 40,00
Valor Total:	R\$ 40,00	(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: atendimento@financas.pbh.gov.br

