

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
, , SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00037 003

10/03/2014
FICHA 0012

PROCESSO

CREDOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88
RUA MANOEL CABRAL 32, 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 19-03-2014.

IMPORTANCIA

Valor

202,57

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00037 Cota 4	617,78 CUSTEIO
Valor		202,57
Saldo atual		415,21

10/03/2014

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

24/03/14

ORDEN DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

24/03/14

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.

NOME

DATA 24/03/14

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

605205207-8 ch. 183246

75

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CERTIFICADO

Certificamos que **REGINALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA**
participou da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
realizada nos dias 20 e 21 de março de 2014 no Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Realização da II Conferência:



Patrocinador:

CAI: A

BRASIL

CONTRAM

setr

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE

SEBIAE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

Viagens Previstas: Data: 19/03/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar da "II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais", a realizar-se nos dias 20 e 21/03/2014, no espaço Expominas, em Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/03/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 19 / 03 / 2014



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	03	São José da Barra	Belo Horizonte	12:15h	17:20h
21	03	Belo Horizonte	São José Barra	17:30h	21:55h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida	666km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,12
Reembolso com Alimentação	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
Serviços Taxi	R\$92,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$92,45
TOTAL	R\$1.058,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.058,07

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 35.464 Km.

CHEGADA: 36.130 km.

Quilometragem percorrida: 666 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.058,07** (Um mil, cinquenta e oito reais e sete centavos), Sendo R\$60,00 de Estacionamento, R\$50,12 de Combustível, R\$92,45 de Reembolso com TAXI e R\$855,50 de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

24 / 03 / 14

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/604

Emitida em:
21/03/2014 às 09:09:30Competência:
21/03/2014Código de Verificação:
4c521e46

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 Brasileiro de Castro, 55, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO R\$ 40,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

901-0/01-88 / 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 maritima, 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 Líquido:	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: atendimentofinancas@pbh.gov.br





Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

R\$ 25,00

PLACA HV4 2896 FONE _____

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

Nome da Firma Lamara M.V. S. José Gomes

Usou nosso táxi dia 30/03/2014 pagou a quantia de

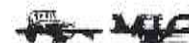
(Vinte e cinco reais)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos HOTEL NACIONAL A EXPOMINAS
Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Ribeira
Cidade

Almir
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117



RECIBO DE TAXI
Nº 5234 - 1ª VIA
CONTAGEM
DATA 21/03/2014

JOAO ALVES
PLACA: 00U-9081
CEL(31) 95882636
OBRIGADO!
PREÇO A PAGAR
R\$ 21,60



TAXIS

Agora você encontra
o táxi mais próximo a
você rápido e fácil com
seu celular, baixe nosso
app gratuitamente

Disponível na
App Store

Disponível no
Google play



R\$ 21,00

Recebi de _____

A quantia de Vinte e um reais

Prestação de serviços de táxi.

Cidade

Origem

Placa

Motorista

Assinatura

Data 20/03/2014
Destino CEATRO
HV4 2896 ROBERTO

Ticket: 217068
Cupom de Estacionamento: 000216941

EXPOMINAS

Minas Park A, Estacionamentos,
Avenida Amazonas 6.030 - Gameleira - BH

CNPJ: 03.101.860/0010-09

Ticket: 1751707953

Entrada: Pcto:

21-03-14 14:24:49 21-03-14 17:20:33

Permanência: 02:55

ROTATIVO R\$ 20,00

DINHEIRO R\$ 20,00

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA

RUA ILICINIA, 561 - FURNAS

TEL: (35) 3523-5373 - CEP: 37.945-000

SÃO JOSÉ DA BARRA - MINAS GERAIS

CNPJ: 01.978.144/0001-80 IE: 847698043.00-42

IM: 70

21/03/2014 21:44:51 CCF:056886 CDD:058930

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST AVI VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA

15,912 L X 3,15 F1 A 50,12

TOTAL R\$ 50,12

Dinheiro 50,12

MINAS LEGAL: 01978144000180 21032014 5012

Bomba 1 Bico 2 EI 509184,6 EF 509200,5

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

MD-5: 91E9A0900B428D30C6953848E9230690

FRENTE DE LOJA

ID: B6BC6 1AD27 B10035 4E 8EE1E6 B7F51 089F4 69A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

OPR: SONIA AP

DDDDDDDDDDBEIGFGGAA

FAB: DR0812R000000337557

21/03/2014 21:44:56

390 - 1ª VIA
HORIZONTE
DE : 21/03/2014

BH.TAXI
PLACA: NYD-291
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM

INICIO: 08h43min
FIM...: 09h02min
PERCURSO: 007,5km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0024,85