

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

SE 00007 009
19/11/2014
FICHA 0001

PROCESSO

CREADOR 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 19-11-2014.

IMPORTANCIA

Valor **168,06**

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
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00007	Cota 4	19/11/2014
Saldo anterior	648,61	CUSTEIO	
Valor	168,06		
Saldo atual	480,55		

Glim
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Henrique
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Reginaldo
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO *24/11/14*

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Glim
GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL *24/11/14*

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e oito reais e seis centavos)

ASS. *Glim*
NOME

DATA *24/11/14*
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

552.5207-8 dt. 183489
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: 19/11/2014	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG

Objetivo da Viagem: Reunião no gabinete do Deputado Estadual "Dilzon Melo" em 19/11/2014 e participar do curso "Elaboração, Discussão e Votação pelas Câmaras Municipais e Promulgação" nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/11/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
GERALDO CANDIDO DE LIMA

DATA: 19 / 11 / 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	11	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:00h
21	11	Belo Horizonte	São José Barra	12:35h	17:35h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias / Hospedagem	R\$855,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$855,50
Quilometragem percorrida				
Estacionamentos	R\$101,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$101,00
Combustível	R\$50,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,06
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios / Taxi	R\$17,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$17,00
Alimentação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.023,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.023,56

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 0 Km. CHEGADA: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.023,56** (Um mil, vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). Sendo **R\$855,50** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$50,06** de Reembolso com Combustível, **R\$101,00** de Reembolso com Estacionamento e **R\$17,00** de Reembolso com Taxi.

RECEBEMOS EM
24 / 11 / 14


NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/8838

Emitida em:
21/11/2014 às 08:17:59

Competência:
21/11/2014

Código de Verificação:
bf0b016b



HOTEL ESPLANADA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 20.244.463/0001-06
AVE SANTOS DUMONT, 304
Centro
Cep: 30111040 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03078740015
Telefone: 3132735311
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 486.110.776/87
GERALDO CANDIDO DE LIMA
TRAVESSA ARI BRASILEIRO, 242
CENTRO
Cep: 30111040 - BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM R\$ 50,00

GERALDO CANDIDO DE LIMA - 37009 - Apartamento 521
Período de 19/11/2014 as 15:24 a 21/11/2014 as 08:17:53
Forma de Pagamento: DINHEIRO

CNAE:

90100188 / 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 HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, FENSOES E CONGENERES

Regime Especial de Tributação : ME ou EPP do Simples Nacional

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 50,00	Valor dos Serviços	R\$ 50,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 50,00
Valor Líquido:	R\$ 50,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfsc/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfsc@pbh.gov.br

RECIBO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE POR CONDUTORES
AUTÔNOMOS EM TÁXI



TRANS TÁXI

3243-2020 / 3243-3030

www.transtaxibh.com.br

DATA: 20.11.2014 PLACA: DWV0806 VALOR R\$: 17,00

RECEBI DE _____
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____
 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TÁXI.
 ORIGEM: BATE _____
 DESTINO: _____

Assinatura do Motorista
 ASSINATURA DO MOTORISTA

NÃO COBRAMOS TAXA DE DESLOCAMENTO

AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
 RODRIGUES RGS 186, 3º AND. BH 210,7 - ZONA RURAL
 CEP: 33303-000 - PINHEIRO - MG
 FONE: 37-3324-1004

CNPJ: 20.863.336/0001-84
 IE: 505.279.463-0020
 IM: 000000118
 21/11/2014 15:20:43 CPF: 1446690 CND: 500570

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1		GASOLINA C COMUM	15,456	LT	x 3,239	F1	50,06
TOTAL R\$							50,06
SINCRICO							50,06

ND-5:FCE3F412ACC337CA18A408836688C953
 CPF: 001 110025721.000 EFD325737.338 V15,456
 MINAS LEGAL: Z0863338000184 21112014 5000
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 14,32 (28,61%) FONTE: IOPF
 PI: HLF-6587 Fza: km: km/L: 0,000
 suporte@vdsistemas.com.br-Tel. (31)2558-4580

@@@ SNEDE EF 31120
 ELP-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 003 L3: 0001
 EEHLCL#VH 21/11/2014 15:21:05
 FCB: 3004100000000000250

+Park Manager 32=====4,52=+
 | ASSEMBLEIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
 | CNPJ 08.538.816/0001-85 |
 | RUA RODRIGUES CALDAS, 186 |
 +-----+
 SAIDA: 17071 Ent: 21/11/14 09:07:37
 SAI: 21/11/14 11:27:54
 OPER.: OP PERMANENCIA: 2:20
 HLF-6587 UNO
VALOR: R\$ 30,00
 Tipo: AVULSO

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
 VOLTE SEMPRE!

Estacionamento Araguari LTDA
Rua Araguari, 1431 - São Agostinho
Belo Horizonte - MG
30.190-111 Fone : (31)3291-1962
C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

RECIBO

PLACA : HLF-6587 Registro : 48697
Entrada : 19/11/2014 13:04:35 | Horista
Saída : 19/11/2014 14:44:44 | Valor R\$ 21,00
Tempo de Permanência : 01.40 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 21,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE
A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014.

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

ParkEX - Desenvolvido por CHROMOS PLANET

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE C		
		Nº 015216
Data: 19/11/2014		2ª via Usuário dos Serviços
ESTACIONAMENTO ARAGUARI LTDA-ME		
Rua Araguari, 1431 - Santo Agostinho - Tel.: (31) 3291-1962 CEP 30190111 - Belo Horizonte - MG		
CNPJ: 03.944.952/0001-51 - INSC. MUNIC.: 0.723.677/001-X		
PREÇO HORA		PLACA
RS	12,00	HLF-6587
ENTRADA	SAÍDA	TOTAL PAGO: R\$
13:04	14:44	21,00
<small>VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - Ave. Olegário Maciel, 742 Loja 1042/1023 e 1024 Centro - BH/MG - CNPJ: 04.386.839/0001-02 - Insc. Munic.: 0.171401001-2 - 20 Blocos 50x02 Vias Nota Fiscal Série "C" de 014.351 à 015.350 - Aut. Pref. Munic. de Belo Horizonte - MG - Nº 011556622014 em 04/08/2014 - Válida para uso até 04/08/2015 - Impresso em 04/08/2014</small>		