

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

SE 00035 007
10/09/2014
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 16-09-2014.

IMPORTANCIA

Valor 108,10

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

Saldo anterior	EE 00035 Cota 4
Valor	2.975,83 CUSTEIO
Saldo atual	108,10
	2.867,73

10/09/2014

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

23/9/14

ORDEM DE PAGAMENTO

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

GERALDO CANDIDO DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

23/9/14

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/9/14
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

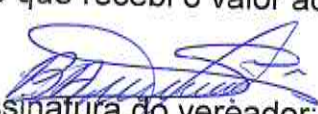
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

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:		Veículo / Placa:	
Data: 16/09/2014		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Ética e Responsabilidade nas Câmaras Municipais pelos Agentes Políticos e Servidores" nos dias 16 a 20 de setembro de 2014, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 16/09/2014	Aprovado por: Geraldo Cândido de Lima	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		DATA: <u>16</u> / <u>09</u> / <u>2014</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
16	09	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	12:30h
19	09	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	17:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$1.206,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.206,51
Quilometragem percorrida	670km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Combustível	R\$25,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$23,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,10
TOTAL	R\$1.314,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.314,61

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 44.382 Km.

CHEGADA: 45.052 km.

Quilometragem percorrida: 670 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.314,61** (Um mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$25,00** de Reembolso com combustível, **R\$23,10** de Reembolso com taxi e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS FM

20/09/14

PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
ROD. MG050-KM202-S/NO - V.S.E SILVA-F:3329-1660
CEP:35570.000 * F O R M I G A * MINAS GERAIS
CNPJ:20.495.149/0002-87
IE:261.039.225.0105
IM:9001672
19/09/2014 15:57:53 CCF:194744 COD:292116
CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
NOME:1701-CAMARA MUN.DE SAO JOSE DA
END:TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 335 GASOLINA C CONOM 7,83 LTX3,20 PT 25,00
TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro Em Esp 25,00
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:819 EI0220495,737 EF0220503,550 V7,813
MINAS LEGAL:20495149000287 19092014 2500
RG/IE:0 Placa:HLF-6587
Impostos Aprox R\$11,98 47,93% Fonte:IBPT Nome Op
erador: BENEDITO Tipo de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

770JEBRI JQJMDGW JI+HBJZM 59MIDSRF BTFD88FKEGSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000RPOUDEORT 19/09/2014 15:58:00
FAB:BE091010100010038849 ER

SERVICOS DE TAXI

N. Série: 585856
ALAIR
BHTRANS 156
OBRIGADO

RECIBO: 1576

BH-MG
Minas Gerais MG
Placa: HIM-3139
Data: 17/09/2014
Início: 12h03min
Fim: 12h09min
PERCURSO 1.65km

12 VIA

PREÇO A PAGAR
R\$ 9.30

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1945

Emitida em:
19/09/2014 às 13:49:34Competência:
19/09/2014Código de Verificação:
d1d3cb25

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 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 DE GARAGEM***** (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 residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, moteis, penões 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

