

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

SE 00012 003
20/01/2015
FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20
RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL 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 20-01-2015.

IMPORTANCIA
Valor

134,00

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	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 Cota 4
Saldo anterior 731,00 CUSTEIO
Valor 134,00
Saldo atual 597,00

20/01/2015

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 05/02/15
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

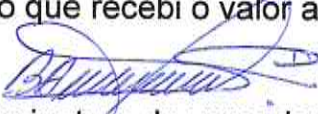
Viagens Previstas: Data: 23/01/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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

Objetivo da Viagem: Participar do curso "Reforma Política no Brasil" nos dias 20 a 24 de janeiro de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/01/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 23 / 01 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
20	01	São José da Barra	Belo Horizonte	06:10h	11:10h
23	01	Belo Horizonte	São José Barra	13:10h	18:10h

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	659km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$24,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$24,00
TOTAL	R\$1.340,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.340,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 50.160 Km.

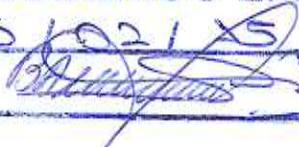
CHEGADA: 50.819 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.340,51** (Um mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$50,00** de Reembolso com combustível e **R\$1.206,51** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

05/02/15


PRODOSTE 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
23/01/2015 16:00:09V CCF:211247 COD:314333
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000
NOME:1701-0
END:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	335	GASOLINA - C COMUM 15,433L	3,24	F			50,00
TOTAL R\$							50,00
Cartao Debito							50,00

MD5:FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338
#CF:819 EI0388698,157 EF0388713,590 V15,433
MINAS LEGAL:20495149000287 23012015 5000
RG/IE:0 Placa:HLF-6587
Impostos Aprox R\$23,96 47,93% Fonte:IBPT Nome Op
erador: LORRAINETipo de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

86IEHCLB DVPB5FSS KMRREFE 85EBE1C8 5NL20BGQDMRT
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000TOUTOOURIR 23/01/2015 16:00:56V
FAB:BE091010100010038849 BR



Recibo Táxi

Transporte - Passageiro

PLACA Wh 8772 R\$ 1200 FONE 98758422

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 23 / 01 / 2015 pagou a quantia de

(_____)

(Por Extenso)

e centavos acima

Trajetos _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

MP

Cidade

[Assinatura]

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Participa

EASY TAXI



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



RECIBO DE TÁXI

R\$ 1200

Recebi de: _____

A importância de: Direta

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

CNPJ: _____

Itinerário de _____

à _____

PLACA-TÁXI _____

23 de Janeiro de 2015

Assinatura [Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/117

Emitida em:
29/01/2015 às 15:13:27Competência:
29/01/2015Código de Verificação:
3221b402

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

TRAV ARY BRASILEIRO, 242, CENTRO - Cep: 00000-000

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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria maritima, moteis, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

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:

5%

(-) Valor do ISS:

R\$ 3,00



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

