

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00028 006

23/06/2015

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, CI MG-7.717.625,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35) 3523-9231**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 23-06-2015.**IMPORTANCIA**

Valor

80,05**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	0012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00028****Cota 4****23/06/2015**

Saldo anterior	503,22	CUSTEIO
Valor	80,05	
Saldo atual	423,17	

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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:
(Oitenta reais e cinco centavos)ASS.
NOMEDATA 26/06/15
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do 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:		Veículo / Placa:	
Data: 23/06/2015		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG			
Objetivo da Viagem: Participar do "V Fórum Mineiro de Contabilidade Pública Municipal", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 24 e 25 de junho de 2015, através da AMM.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/06/2015	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do servidor:  REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA		DATA: <u>23/06/2015</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	06	São José da Barra	Belo Horizonte	14:10h	19:05h
26	06	Belo Horizonte	São José Barra	06:35h	11:17h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37
Quilometragem percorrida	661km			
Estacionamentos	R\$ 60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 60,00
Reembolso de Combustível	R\$ 20,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 20,05
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
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\$1.267,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.267,42

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 55.669 Km.

CHEGADA: 56.330 km.

Quilometragem percorrida: 661 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.267,42** (Um mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$20,05** de Reembolso com combustível e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM

26/06/15

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1297

Emitida em:
26/06/2015 às 06:26:36Competência:
26/06/2015Código de Verificação:
f9b8fb1a

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

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTACIONAMENTO R\$60,00 (UNO PLACA HFL-6587)

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, motels, pensoes e congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído 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

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 credito 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



AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
RODOVIA MG 050, S/NO. KM 210,7 - ZONA RURAL
CEP: 35585-000 - PIMENTA - MG
FONE: 37-3324-1094

CNPJ: 20.863.338/0001-84

IE: 505.279.483-0020

IM: 0000000118

26/06/2015 11:06:27V CCF: 166659 C00: 216004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA C COMUM 5,51 LT x 3,639 F1					20,05
TOTAL R\$							20,05

DINHEIRO

MD-5:FCE3F412AC0337CA18A498836988C853

#CF:801 E10550822,000 EF0550827,510 V5,510

MINAS LEGAL: 20863338000184 26062015 2005

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5,74 (28,61%) FONTE: I8PT

PI:HLF6587 Fta: km: km/L:0,00

suporte@vagasistemas.com.br-tel.(31)2559-4580

22200*SN(+VY#9841nDqced#eh8CPJRLU2KuQnh(9vQGm882dXEYXJP

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001

E#LLV#ENNE 26/06/2015 11:06:46V

FAB: SW041000000000000250