

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

SE 00016 002

19/03/2015
FICHA 0001

PROCESSO

CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924

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 19-03-2015.

IMPORTANCIA

Valor

108,80

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

SALDOS

EE 00016

Cota 4

19/03/2015

Saldo anterior	473,95	CUSTEIO
Valor	108,80	
Saldo atual	365,15	

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 oito reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/03/15
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: JAILSON DE SOUZA VIANA	CPF: 963.649.556-49
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas: Data: 19/03/2015	Veículo / Placa: Obs: Foi em veículo locado da empresa: Super Auto Rent a Car Ltda ME, e voltou no carro da Câmara Municipal " FIAT UNO TECTRONIC ".
---	---

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE-MG

Objetivo da Viagem: Participar do "87º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais", nos dias 20 e 21 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 19/03/2015	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 19 / 03 / 2015.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
19	03	São José da Barra	Belo Horizonte	09:30h	15:00h
21	03	Belo Horizonte	São José Barra	13:30h	19:17h

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	774KM			
Estacionamentos	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
Reembolso com Pedágio	R\$18,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$18,80
Reembolso de Hospedagem	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Reembolso com Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$964,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$964,30

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 13.067 Km.

CHEGADA: 13.841 km.

Quilometragem percorrida: 774 Km.

Preço por quilômetro: Veículo locado por diária.

Valor a ser pago: **R\$964,30** (Novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Sendo: **R\$855,50** de Diária de Viagem, **R\$40,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$18,80** de Reembolso com pedágio e **R\$50,00** de Reembolso com combustível.

RECEBEMOS EM
93 / 03 / 15
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/506

Emitida em:
21/03/2015 às 08:14:01Competência:
21/03/2015Código de Verificação:
e66c07e6

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: 963.649.556-49

Inscrição Municipal: Não Informado

JAILSON DE SOUZA VIANA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao José 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)

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 marítima, 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



RODOVIA MG050 KM. 219
PRACA Corrego Fundo VIA:03 SENT.:L
DATA 19/03/2015 HORA 11:48:39
RECIBO 23032VGGKL8J
ARREC.=09592 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 140
PRACA S.S. do Oeste VIA:04 SENT.:L
DATA 19/03/2015 HORA 13:05:15
RECIBO 22043FPGKL9Z
ARREC.=10335 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 270
PRACA Piumhi VIA:06 SENT.:L
DATA 19/03/2015 HORA 11:07:58
RECIBO 24061RCOKL99
ARREC.=00249 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 4.70 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

RODOVIA MG050 KM. 81
PRACA Itauna VIA:04 SENT.:L
DATA 19/03/2015 HORA 13:59:06
RECIBO 21049800MLAL
ARREC.=10233 CAT 01
VALOR TOTAL= 4.70 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.70 TROCO= 1.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-2820505

POSTO VILA CHALE LTDA
ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINDS
CEP:35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ:09.309.316/0001-34
IE:001.058435.00-82
IM:72050380-0
21/03/2015 14:11:21 CCF:157996 CDD:215354
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
1 1 GASOLINA COMUM 15,157L X3,299 F1 50,00
TOTAL R\$ 50,00
CARTAO BANCARIO 50,00
HD-5: C06C4915F29908F50837D344F8A92FED
(TQ:2 BD:03 B1:12 E1:524780,18 EF:524795 34)
MINAS LEGAL: 09309316000134 21032015 5000
PLACA: HLF-6587 KM: 53824
CX: TARDE OP: V:49
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCPDV v14.80
BOWFQIA FLN9KJAT KRRTFXG 9NRCDMG4 DHG5FEAGDFRK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
QQQQQQQWYUQRRITYE 21/03/2015 14:11:25
FAB: BE091310100011262474

BR