

**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 00120 005**

06/12/2016

FICHA 0014

**PROCESSO**

Ref. 12/2016

**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 06-12-2016.

**IMPORTANCIA**

Valor

175,02

**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    | 0010           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte TCE/MG  | 100            | Recursos Ordinarios                           |
| Conta         | Debite 6.01    | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA           |

**SALDOS**

EE 00120

Cota 4

06/12/2016

|                |        |
|----------------|--------|
| Saldo anterior | 489,74 |
| Valor          | 175,02 |
| Saldo atual    | 314,72 |

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

12/12/16

**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

12/12/16

**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Cento e setenta e cinco reais e dois centavos)ASS  
NOME

DATA

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:<br><b>REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA</b> | CPF:<br><b>039.915.066-88</b>                               |
| Unidade Administrativa:<br><b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                 | Dotação orçamentária:<br><b>01.031.0003 4.004 339014 00</b> |

|                                                   |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Viagens Previstas:<br><br>Data: <b>06/12/2016</b> | Veículo / Placa:<br><b>Obs: Foi no carro da Câmara Municipal<br/>FIAT UNO TECTRONIC</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Localidade:<br><b>SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Objetivo da Viagem: Participar do curso "**ENCERRAMENTO DE EXERCICIO NA CAMARA MUNICIPAL**", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 06 a 09 de dezembro de 2016, através da PLENUM.

|                                   |                            |                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor liberado:<br><b>R\$0,00</b> | Data:<br><b>06/12/2016</b> | Aprovado por:<br><b>Baltazar Antônio da Silva</b> | Assinatura:<br> |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Declaro que recebi o valor acima.

  
Assinatura do servidor:  
**REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA**

DATA: 06 / 12 / 2016.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Dia | Mês | Procedência       | Destino        | Hora Saída | Hora Chegada |
|-----|-----|-------------------|----------------|------------|--------------|
| 06  | 12  | São José da Barra | Belo Horizonte | 17:45h     | 23:15h       |
| 09  | 12  | Belo Horizonte    | São José Barra | 12:05h     | 18:10h       |
|     |     |                   |                |            |              |

| 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                              | 646km          |                |                  |                  |
| Estacionamentos                                       | R\$ 60,00      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$ 60,00        |
| Reembolso de Combustível                              | R\$100,02      | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$100,02        |
| Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares |                |                |                  |                  |
| Pedágios                                              | R\$0,00        | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00          |
| Outras - Taxi                                         | R\$15,00       | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$15,00         |
| TOTAL                                                 | R\$1.362,39    | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$1.362,39      |

### CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 75.350 Km.

CHEGADA: 75.996 km.

Quilometragem percorrida: 646 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.362,39** (Um mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos). Sendo R\$100,02 de Reembolso com combustível, R\$60,00 de Reembolso com estacionamento, R\$15,00 de Reembolso com acessório obrigatório e R\$1.187,37 de Diária de Viagem. OBS: Na volta de Belo Horizonte/MG, foi obrigado a comprar uma paleta de para-brisa do lado do passageiro, tendo em vista estar chovendo e a que estava estragou, ficando sem a borracha que limpa e tira a água do para-brisa.

RECEBEMOS EM

32/12/16

AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA  
 ROD. FERNÃO DIAS, 0 - QUILOMETRO 4.24  
 JARDIM PIEMONT - CEP: 32530-000 - BETIM - MG  
 CNPJ: 03.878.185/0001-20  
 IE: 067.215290.0080  
 09/12/2016 13:12:24V CCF: 332875 COD: 370214  
 CNPJ/CPF consumidor: 01729464000104  
 NOME: CAMARA MUNIVIPAL DE S JOSE  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 1 GASOLINA ENT 27,04L X3,899 F1 100,02  
 TOTAL R\$ 100,02  
 VISA DEBITO 100,02  
 MD-5: 7E381458FED729D55C465E3922188850  
 #CF: B06 E10564249 050 EF0564276 090 V27 040  
 MINAS LEGAL: 03878185000120 09122016 10002  
 PLACA: HLF-6587 KM: 75702  
 TRIBUTOS R\$ 42,48 FED 13,45 EST 29,01 FONTE IBPT  
 CX: 1 TURNO OP: V:9  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo: LBCPDV V23.20

5M1BMP19 JOHGGJ67 MQY8PVD 2FI9LLC7 IRSABB20C0S0  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQQPWIWWIYRQ 09/12/2016 13:12:38V  
 FAB: BE090910100010021487 BR

AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA  
 ROD. FERNÃO DIAS, 0 - QUILOMETRO 4.24  
 JARDIM PIEMONT - CEP: 32530-000 - BETIM - MG  
 CNPJ: 03.878.185/0001-20  
 IE: 067.215290.0080  
 09/12/2016 13:09:08V CCF: 332874 COD: 370213  
 CNPJ/CPF consumidor:  
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE S JOSE DA  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CódIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 1945 PACHEIAS TOR F1 15,00  
 TOTAL R\$ 15,00  
 VISA DEBITO 15,00  
 MD-5: 7E381458FED729D55C465E3922188850  
 MINAS LEGAL: 03878185000120 09122016 1500  
 TRIBUTOS R\$ 5,22 FED 1,47 EST 3,75 FONTE IBPT  
 CX: 1 TURNO OP: EDIVANIO  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
 Aplicativo: LBCPDV V23.20

DIJAHMH9 GMTF8KEZ KKORGLWC ABJ8GJH7 FIL81CAPABFN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 QQQQQQQQPWIWWIYED 09/12/2016 13:09:27V  
 FAB: BE090910100010021487 BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série C

AIDF PBH Nº 003887/2016

VÁLIDA PARA USO ATÉ 20/04/2021

Nº 005172

1ª Via Usuário dos Serviços

**ESTACIONAMENTO J K LTDA ME**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ Nº 05.486.565/0001-44- INSC. MUN. Nº 0.182.711/001-2

DATA 09/12/16

| PREÇO - HORA |        | PLACA            |
|--------------|--------|------------------|
| R\$ 8,00     |        | HLF 6587         |
| Entrada      | Saida  | Total Pago - R\$ |
| 8:30         | Diaria | 20,00            |

RECEBEMOS DO(A) CLIENTE O VALOR DE R\$ 20,00 (Vinte e 00/100) REAIS, POR FAVOR, ASSINAR E COLAR AQUI O VALOR EM LETRAS E ASSINATURA DO(A) CLIENTE. ASSINATURA DO(A) CLIENTE: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO(A) EMPREGADO(A): \_\_\_\_\_

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/2534

Emitida em:  
09/12/2016 às 11:50:56

Competência:  
09/12/2016

Código de Verificação:  
6167dc5e



**HOTEL NACIONAL INN**

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 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 COM ESTACIONAMENTO - R\$40,00

CARRO: UNO

PLACA: HLF6587

## 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, moteis, pensoes 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 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00  |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00  |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00  |
| Valor Líquido:           | R\$ 40,00 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Valor dos serviços:          | R\$ 40,00 |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00  |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00  |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ 40,00 |
| (x) Alíquota:                | -         |
| (=) Valor do ISS:            | -         |

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

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.

Dúvidas: SIGESP

