

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 00009 001

23/02/2016

FICHA 0003

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 SSP,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS C/ 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 23-02-16.**IMPORTANCIA**

Valor

159,02**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	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00009	Cota 4	23/02/2016
Valor	2.000,00	CUSTEIO	
Saldo atual	159,02		
	1.840,98		

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**ORDEN 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 cinquenta e nove reais e dois centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

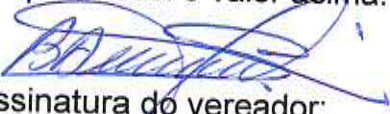
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 23/02/2016	

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

Objetivo da Viagem: Participar do Curso "PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS E O PODER DE FISCALIZAÇÃO DO LEGISLATIVO", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 23 a 26 de Fevereiro de 2016. Empresa: CEAP.
--

Valor liberado: R\$0,00	Data: 23/02/2016	Aprovado por: Baltazar Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.	
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>23</u> / <u>02</u> / <u>2016</u> .



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	02	São José da Barra	Belo Horizonte	09:30h	14:40h
26	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:50h	18:10h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.360,43
Quilometragem percorrida	640km			
Estacionamentos	R\$54,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,02
Reembolso de Combustível	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
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\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$45,00
TOTAL	R\$1.519,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.519,45

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 65.787 Km.

CHEGADA: 66.427 km.

Quilometragem percorrida: 640 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.519,45** (Um mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com combustível e **R\$54,02** de Reembolso de Estacionamento, **R\$45,00** de Reembolso com taxi e **R\$1.360,43** de Reembolso com Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

26/02/20

PRODESTE 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
 26/02/2016 15:48:07 CCF:266763 CUD:390070
 CNPJ/CPF consumidor:01729464000104
 NOME:1701-CAMARA MUNICIPAL SAO JOSE
 END:CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 1 335 GASOLINA C CONDH 15,019LTXS 395 F1 80,00
 TOTAL R\$ 80,00
 Dinheiro Em Esp 80,00
 MDS:087F3912E4F5AD96E47E018A6934793A
 #CF:819 E10143269, 201 EF0143284, 220 V15, 019
 MINAS LEGAL:20495149000287 26022016 6000
 RG/IE:0 Placa:HLF-6587
 Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 28,76 Estadual
 e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Nome Operador: ANA
 PAULA Tipo de Cobrança:
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HA04LILC KIP198NG IN1ZK118 E804E1C9 CALCA5AGBKQS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
 Q0000000TUEITERRR 26/02/2016 15:48:20
 FAB:BE091010100010038849

No:0337 - 1a Via
 DATA: 25/02/2016
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: OPV 7805
 MARCOS RODRIGUES

TEL(31) 8571-3577
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 12h40min
 Fim...: 12h48min
 Percurso: 001,6km

VALOR A PAGAR -
 R\$ 0010,10 -

CONFORTO E SEGURANCA
 AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

Nº:0184 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 25/02/2016

ISEKSON
 PLACA: PVO-7758
 GRATO PELA
 PREFERENCIA
 CEL:9628-6984

INICIO: 08h51min
 FIM...: 08h57min
 PERCURSO:001,0km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0009,90

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 10,00

Recado de

a importância de R\$

Proveniente de prestação de Serviço de Transporte

ITINERARIO

PLACA DO TAXI

C.P.F. R.G. DO MOTORISTA

TIERRA PRODUCTOS DE PAPELARIA LTDA

000 15.428

Nº:0183 - 1ª VIA
 BELO HORIZONTE
 DATA: 26/02/2016

ISEKSON
 PLACA: PVO-7758
 GRATO PELA
 PREFERENCIA
 CEL:9628-6984

INICIO: 08h44min
 FIM...: 08h50min
 PERCURSO:001,1km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 0009,90

OSVALDO
 T-<31>975249924
 PLACA: PVB-5657

RECIBO 1040
 DATA: 26/02/2016
 INICIO: 12h15min
 FIM : 12h19min
 PERCURSO: 1,0km

PREÇO A PAGAR
 R\$ 7,40

www.bossa3.com.br taxinetres v.743326

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2016/1067

Emitida em:
26/02/2016 às 12:09:20

Competência:
26/02/2016

Código de Verificação:
86e46003



NACIONAL HOTELARIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 17.458.738/0001-08
RUA DOS GOITACAZES, 450
Centro
Cep: 30190050 BELO HORIZONTE - MG

Inscrição Municipal: 03012350014
Telefone:
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA -
102731
TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242
CENTRO
Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:
Telefone:
Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTAC. R\$ 49,11
ISS R\$ 1,47
Taxa de Serviço R\$ 3,44

CARRO PLACA UNO HLF 6587 - 1011145 - Apartamento 1103
Periodo de 23/02/2016 as 16:10 a 26/02/2016 as 12:08:39
Forma de Pagamento: CT. MAESTRO - DEBITO ELECTRON

CNAE:

090100188 / 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 HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES

Regime Especial de Tributação : Estimativa

Cod/Município da Prestação do(s) Serviço(s)
3106200 / BELO HORIZONTE

Natureza da Operação
Tributação no Município

Valor dos Serviços	R\$ 54,02	Valor dos Serviços	R\$ 54,02
(-) 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\$ 54,02
Valor Líquido:	R\$ 54,02	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Outras Informações:

-Disponível também em: https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf
-Valor Total Aproximado dos Tributos R\$ 7,67



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - Cep:30160-919 - Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3227-4000 Fax: (31) 3224-3099
Email: nfse@pbh.gov.br