

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00018 003

21/06/2016

FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 06/2016

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 21-06-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

237,62**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	0011	AUXILIO DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS**EE 00018****Cota 4****21/06/2016**

Saldo anterior	359,91	CUSTEIO
Valor	237,62	
Saldo atual	122,29	

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

27/06/16

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

27/06/16

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e sete reais e sessenta 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:

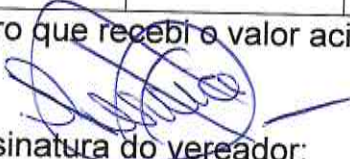
Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR	CPF: 090.291.146-57
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Veículo / Placa: Obs: Carro da Prefeitura Municipal GM CHEVROLET VECTRA PLACA HMN-5378.
Data: 21/06/2016	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso sobre: " LEI ANTICORRUPÇÃO " nos dias 21 a 24 de junho de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG, através da CEAP.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/06/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	---

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
PERCIO CALIXTO AVELAR

DATA: 21 / 06 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:55h	14:35h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:19h	17:29h

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	677km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$137,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$137,52
Outras - Taxi	R\$40,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,10
TOTAL	R\$1.598,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.598,05

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 259.939 Km. CHEGADA: 260.616 km.

Quilometragem percorrida: 677 Km.

Preço por quilômetro: Veículo da Prefeitura Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.598,05 (Um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos). Sendo **R\$1.360,43** de Diária de Viagem (Hospedagem e Parcela de Alimentação), **R\$60,00** de reembolso com estacionamento, **R\$40,10** de reembolso com taxi e **R\$137,52** de reembolso de combustível.

RECEBIMOS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1341

Emitida em:
24/06/2016 às 11:43:46Competência:
24/06/2016Código de Verificação:
Ldc40859

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0206051/00-1 Y

RUA ESPÍRITO SANTO, 201 - Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

MG

Telefone:

E-mail:

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)

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 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 residência residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres, limitado por hospedagem com fornecimento de serviço (o valor do serviço é limitado ao valor do serviço de hospedagem, incluindo o valor dos 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\$ 60,00	Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incidido:	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 à redução de 5% (art. 113, III, Lei nº 10.637/2003).



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



EASY TAXI



Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

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



RECIBO DE TÁXI

R\$ 9.50

Recebi de: _____

A importância de: _____

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

CNPJ: _____

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI

Ox2665

B/H 24 de Junho de 2016

Assinatura

 Nº: 0026 - 1ª Via
 BELO HORIZONTE
 DATA: 22/06/2016

 MCO LOCADORA
 PLACA: HHK-7371
 OBRIGADO O
 SUA VIAGEM
 BHTRANS 156

 INICIO: 12h01min
 FIM...: 12h06min
 PERCURSO: 001,0km

 PREÇO A PAGAR
 R\$ 0000,90

 No: 0028 - 1ª Via
 DATA: 23/06/2016
 Belo Horizonte/MG
 PLACA: OPV 5920
 RAIMUNDO ROCHA

 TEL (31) 9790-2684
 BHTRANS 156
 OBRIGADO
 ATENDEMOS EMPRESA
 E PARTICULAR
 MOTORISTA QUALIFICADO

 Início: 08h02min
 Fim...: 08h12min
 Percurso: 002,1km

 VALOR A PAGAR
 R\$ 0012,20

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

 No: 0020 - 1ª Via
 DATA: 23/06/2016
 Belo Horizonte/MG
 OQX5747
 JOSE

T-99389572

 Início: 11h47min
 Fim...: 11h52min
 Percurso: 001,9km

 VALOR A PAGAR
 R\$ 0009,50

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

 POSTO VILA CHALE LTDA
 ROD. BR 262 KM366 - FRANCELINOS
 CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
 CNPJ: 09.309.316/0001-34
 IE: 001.058435.00-82
 IM: 72050380-0

24/06/2016 14:35:33V CCF: 303314 CDD: 436292

 CUPOM FISCAL
 ITEM Código Descrição QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEN(R\$)
 1 1 GASOLINA COMUM 38,21L X\$ 599 F1 137,52
 TOTAL R\$ 137,52

 CARTÃO BANCÁRIO
 HD-5: 8E8189D97428ED1C356833E6768C5385
 #CF: B12 E10895825 139 EF0895863 350 V38 211
 MINAS LEGAL: 09309318000134 24062016 13752
 PLACA: HMN-5378 KH: 260326
 TRIBUTOS R\$ 58,38 FED 18,50 EST 39,88 FONTE IBPT
 CX-MANHA DP: V:7
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
 Aplicativo: LBCPDV V19.00

 7NS6CJFF 9AZHGMK\$ 9GV59U28 3RM43AD9 76SDBFEQ5BSN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQEPYEETWOU 24/06/2016 14:35:36V
 FAB: BE091310100011262474

BR