

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 002

21/06/2016

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2016

CREADOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88RUA 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 21-06-2016.**IMPORTANCIA**

Valor

169,50**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****21/06/2016**

Saldo anterior	735,98
Valor	169,50
Saldo atual	566,48


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**2706/16****ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**2706/16****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

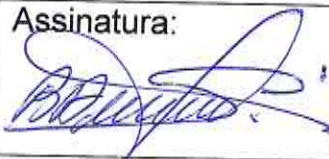
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.004 339014 00

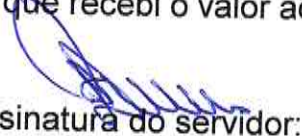
Viagens Previstas: Data: 21/06/2016	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
---	---

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 Antônio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 21 / 06 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	06	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	14:45h
24	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:02h	17:35h

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	673km			
Estacionamentos	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Reembolso de Combustível	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras - Taxi	R\$59,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$59,50
TOTAL	R\$1.529,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.529,93

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 72.240 Km.

CHEGADA: 72.913 km.

Quilometragem percorrida: 673 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.529,93** (Um mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos). Sendo **R\$60,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$50,00** de Reembolso com combustível, **R\$59,50** de Reembolso com taxi e **R\$1.360,43** de Reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
27 06 / 16

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/1342

Emitida em:
24/06/2016 às 11:46:36Competência:
24/06/2016Código de Verificação:
42aa439a

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)

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 residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentacao 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\$ 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 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





No: 0017 - 1a Via
DATA: 22/06/2016
Belo Horizonte/MG
PLACA: OWU 0806
REINALDO

TEL.: (031) 8664-7354

RECIBO DE TAXI

Início: 07h36min
Fim...: 07h48min
Percurso: 003,8km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0017,60 -

-K VIAGEM
RECLAMACOES FONE 158
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0045 - 1a Via
DATA: 22/06/2016
Belo Horizonte/MG
PLACA: PXJ-3265
TEL.: (31) 98631-0419

RECIBO DE TAXI

Início: 18h13min
Fim...: 18h33min
Percurso: 003,2km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0019,40 -

GRATO PELA
PREFERENCIA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0027 - 1a Via
BELO HORIZONTE
DATA: 24/06/2016
ARI JOSE ANDRIM
PLACA: 008-2978
RECIBO DE TAXI
MUITO GRATO.
TEL. 9359-3293

INICIO: 07h59min
FIM...: 08h09min
PERCURSO: 002,0km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0012,50



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 10.00

PLACA ORC 5428 FONE _____

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 24 / 06 / 2016 pagou a quantia de

(DEZ REAIS)

(Por Extenso) e centavos acima

Trajetos AV. JOÃO PINHEIRO / HOTEL NACIONAL

Para o seu documento firme este recibo

BH

Cidade

[Assinatura]
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
R00.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
24/06/2016 15:36:44 CCF:283095 COD:412560
CNPJ/CPF consumidor:000000000000000000
NOME:1701-000000000000000000000000000000
END:000000000000000000000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	335	GASOLINA C COMUM	12,518	LTxS	395,81		50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro Em Esp							50,00

MD5:087F3912E4F5AD96E47E018A6934793A
#CF:819 EI0222556,304 EF0222568,820 V12,516
MINAS LEGAL:20495149000287 24062016 5000
RG/IE:0000000000000000 Placa:HLF-6587 Odometro:72776
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 23,96 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Nome Operador: TIAG O QUEIROZTipo de Cobrança:
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

L7GJTEG6 ARNNHFX KCOXNGRI H6EENEG3 9JJEC09KF9GS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0002
00000000T00REPIUYI 24/06/2016 15:37:05
FAB:BE091010100010038849

BR