

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 00094 002

18/05/2016

FICHA 0003

PROCESSO**CREDOR 20-JAILSON DE SOUZA VIANA, 963.649.556-49**

PRACA BOM JESUS DOS CAMPOS 92, BOM JESUS DOS CAMPOS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 248726924 SSPSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 42.122-7, Fone (35)9121-4622

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 18-05-16.

IMPORTANCIA

Valor

86,07**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

Saldo anterior	EE 00094	Cota 4	18/05/2016
Valor	895,99	CUSTEIO	
Saldo atual	86,07		
	809,92		

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 FINANCEIRO23/05/16**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL23/05/16**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e seis reais e sete 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: 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: 18/05/2016	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 "101º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores e Secretários", nos dias 19 e 20 de maio de 2016, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$0,00	Data: 18/05/2016	Aprovado por: Baltazar Antonio da Silva	Assinatura: 
-----------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
JAILSON DE SOUZA VIANA

DATA: 18 / 05 / 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
18	05	São José da Barra	Belo Horizonte	12:10h	18:00h
20	05	Belo Horizonte	São José Barra	07:30h	11:29h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$791,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$791,58
Quilometragem percorrida	651KM			
Estacionamentos	R\$36,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 36,01
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\$50,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,06
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$877,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$877,65

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 70.774 Km.

CHEGADA: 71.425 km.

Quilometragem percorrida: 651 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$877,65 (Oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Sendo R\$50,06 de reembolso com combustível, R\$36,01 de reembolso com estacionamento e R\$791,58 de reembolso de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
23 05 / 16
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2016/2834

Emitida em:
20/05/2016 às 06:50:59

Competência:
20/05/2016

Código de Verificação:
46fb10ca



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: 963.649.556/49

JAILSON DE SOUZA VIANA

RUA JOSE INACIO DE ANDRADE, 121

BOM JESUS DOS CAMPOS

Cep: 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG

Inscrição Municipal:

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

ESTAC. R\$ 32,74

ISS R\$ 0,98

Taxa de Serviço R\$ 2,29

JAILSON DE SOUZA VIANA - 1011144 - Apartamento 202

Período de 18/05/2016 às 17:56 a 20/05/2016 às 06:50:39

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Deposito Antecipado R\$ 36,00 - Total a Pagar R\$ 0,01

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\$ 36,01	Valor dos Serviços	R\$ 36,01
(-) 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\$ 36,01
Valor Líquido:	R\$ 36,01	(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\$ 5,11



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

COMERCIO DANTE LTDA EPP
COMERCIO DANTE LTDA
RODOVIA MG 050, KM 233 S/N - CRUZEIRO
TEL: (37) 3371-1966-CEP: 37.925-000
PIUMHI - MINAS GERAIS

CNPJ: 21.846.423/0001-05 IE: 515316855.00-48
IM: 10781

20/05/2016 09:58:28 CCF: 039452 CDD: 043784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0000000000000001	GASOLINA ORIGINAL C										
12,24	L	X			4,09	F1	A					50,06

TOTAL R\$ 50,06
Dinheiro 50,06

MD-5: BCC5E1132A1F07CAB4576D08565C9DFB
#CF: B01 EI0931034,900 EF0931047,140 V12,240
MINAS LEGAL: 21846423000105 20052016 5006
PLACA: HFL-6587 KM: 71362
TRIBUTOS R\$ 21,25 FED 6,73 EST 14,52 FONTE IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

LBC Sistemas LTDA
(31) 3215-6400 www.LBC.com.br

132 EA782 13AB6 835020 C7 CEALIE 99883 39107 5C0
DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ:
DPR: TIAGO

CCCCCCCCCAHBDHCFAH 20/05/2016 09:58:32
FAB: DR0814BR000000412522