

PROCESSO

CREADOR 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 Nº 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BELTO HORIZONTE/MG, EM 03-05-2016.

IMPORTANCIA

Valor 264,02

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.004	33909303	6.01
			339093	
			0010	
			100	
			Recursos Ordinarios	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			Outras Indenizacoes e Restituicoes	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
			DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00120	1.000,00	CUSTEIO
	264,02	
	735,98	
		Cota 4
		03/05/2016

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)

DATA 10/05/16
DOCUMENTO
VOUCHER

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



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: 03/05/2016
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECRONIC

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG
Objetivo da Viagem:	Participar do "33º Congresso Mineiro de Municípios", na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 03 a 05 de maio de 2016, no espaço da EXPOMINAS.

Valor liberado:	R\$0,00
Data:	03/05/2016
Aprovado por:	Baltazar Antônio da Silva
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
DATA: 03 / 05 / 2016.



ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora	Hora
03	05	São José da Barra	Belo Horizonte	08:41h	14:05h
06	05	Belo Horizonte	São José Barra	06:50h	11:50h

Despesas realizadas	Valor	aprovado	recebido	Valor	restituído	Valor	ressarcido
Diárias	R\$1.187,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.187,37	
Quilometragem percorrida	715km						
Estacionamentos	R\$144,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$144,00	
Reembolso de Combustível	R\$120,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,02	
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares							
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
Outras - Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$1.451,39	R\$1.451,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.451,39	

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 69.872 Km. CHEGADA: 70.587 Km. Quilometragem percorrida: 715 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: **R\$1.451,39** (Um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Sendo **R\$144,00** de Reembolso com estacionamento, **R\$120,02** de Reembolso com combustível e **R\$1.187,37** de Diária de Viagem.

RECEBEMOS EM
10/05/16

Nº:2016/950

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em: 06/05/2016 às 06:43:01
Competência: 06/05/2016
Código de Verificação: c61022de

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65
RUA ESPÍRITO SANTO, 201, Centro - CEP: 30160-030
Belo Horizonte
Telefone:
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - CEP: 37945-000
Sao Jose Da Barra
Telefone: Não Informado
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA 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, motels, pensões 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\$ 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: atendimento@financas@pbh.gov.br



POSTO OLARIA LTDA
RODOVIA BR-262 S/N KM 3602 - PINHO D'ÁGUA
CEP: 32601-898 - BETIM - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.864.147/0001-95
IE: 002221874.00-95
IM: 1351700016
06/05/2016 07:51:27 CCF: 243888 CDD: 262601
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: CAMARA MUNICIPAL
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 2 GASOLINA C ADIT 34,802L X3,499 F1 120,02
TOTAL R\$ 120,02
Dinheiro
ND-5: 04286FAB0C0F220A06812618C058580E
#CF: 808 E10428553 838 EF0428588 140 V34 302
MINAS LEGAL: 18864147000195 06052016 12002
PLACA: HLF-8587 KM: 70806
TRIBUTOS R\$ 50,95 FED 18 14 EST 34 81 FONTE 18P1
CX: TURNO 02 D OP: ROSANA PRADO V: 20
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBPDV V18.50
EENNCDS8 BLNDACBU DMVITLYL C8LHC04 B6NC55919AHG
BEWATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000EIPPTVW001 06/05/2016 07:51:30
FAB: BE091410100011240501

Permanência: 07:17:41 horas.

Pagamento Term Operador Valor
05/05 17:03:13 CX02 CLAUDIA 32,00
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO

Documento.: 1605002249 Patto: 03
Ticket.....: 0000936715
Entrada.....: 05/05/2016 09:45:32
Terminal.....: EN03

RECIBO DE PAGAMENTO
MASTER EMPREENDIMIENTOS
06.186.606/0018-98

BP

MASTER EMPREENDIMIENTOS
06.186.606/0018-98
RECIBO DE PAGAMENTO
Documento.: 1605001316 Patto: 03
Ticket.....: 0000928127
Entrada.....: 04/05/2016 09:56:19
Terminal.....: EN03
Pagamento Term Operador Valor
04/05 16:51:04 CX17 ALINE 32,00
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO
Permanência: 06:54:45 horas.

RECIBO DE PAGAMENTO
Documento.: 1605000922 Patto: 03
Ticket.....: 0000924679
Entrada.....: 03/05/2016 15:32:20
Terminal.....: EN03
Pagamento Term Operador Valor
03/05 17:25:24 CX02 CLAUDIA 20,00
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO
Permanência: 01:53:04 horas.

MASTER EMPREENDIMIENTOS
06.186.606/0018-98

BP