

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 00058 001

21/02/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 02/2017

CREDOR 229-MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA, 020.657.579-30

RUA SAO JOSE OPERARIO, 215, NOSSA SENHORA FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-13.616.634, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6711-3, Fone (35)9181-1755

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 BELO HORIZONTE/MG, EM 21-02-2017.

IMPORTANCIA

Valor

133,80**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	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	EE 00058	Cota 4
Valor	1.000,00	CUSTEIO
Saldo atual	133,80	
	866,20	

21/02/2017

JOSE ANTONIO BICEGO
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

01/03/17

ORDEM DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/03/17**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e tres reais e oitenta centavos)

ASS.

NOME

DATA 01/03/17

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

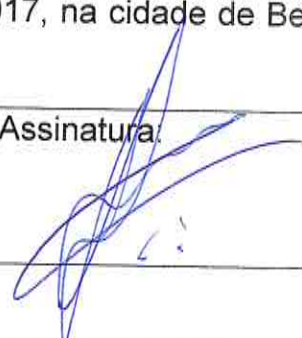
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		CPF: 020.657.579-30	
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: 21/02/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do Curso "Programa de Formação de Início de Mandato – Módulo 1", nos dias 21 a 24 de fevereiro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.			
Valor liberado: R\$0,00	Data: 21/02/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA		DATA: <u>21</u> / <u>02</u> / <u>2017</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	02	São José da Barra	Belo Horizonte	09:23h	16:00h
24	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	19:00h

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	662 km			
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\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,00
Outras - Taxi	R\$23,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$23,80
TOTAL	R\$1.494,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.494,23

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 79.001 Km.

CHEGADA: 79.663 km.

Quilometragem percorrida: 662 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor a ser pago: R\$1.494,23 (Um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos). Sendo R\$60,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$50,00 de Reembolso com Combustível, R\$23,80 com Reembolso de Taxi e R\$1.360,43 de Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

RECEBEMOS EM

02/03/27

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/407

Emitida em:
24/02/2017 às 12:14:19Competência:
24/02/2017Código de Verificação:
10319864**HOTEL NACIONAL INN**

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: 020.657.579-30

Inscrição Municipal: Não Informado

MARIA CRISTINA GARCIA DE SOUZA

RUA SAO JOSE OPERARIO, 215, CANCAN - 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 maritima, moteis, pensoes e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento de servico (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao imposto sobre servicos).

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
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 60,00

Valor dos serviços:	R\$ 60,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	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.

Dúvidas: SIGESP



AUTO POSTO CINQUENTA LTDA
ROD. MG050-S/Nº - KM109-D.S. JOSE DOS SA-GADOS
CEP: 35510.000 * CARMO DO CAJURU * MINAS GERAIS
CNPJ: 11.014.658/0001-79
IE: 001.319.887.0054
IM: 1712/4

24/02/2017 15:31:09 CCF: 294732 CDD: 437227

CNPJ/CPF consumidor:

NOME: CAMARA SADI JOSE DA BARRA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

11 6A3DLNA CONUM C ADIT PETR GR 12 854L X3 89 F1 50 006

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

ND-5: EF473970483019018F239D19F2A87E6B

#CF: B08 E11020305 796 EF1020318 650 V12 854

MINAS LEGAL: 11014658000179 24022017 5000

PLACA: HLF-0587 KN: 79443

TRIBUTOS R\$ 21,23 FED 6,73 EST 14,50 FONTE IBPT

CX: TURNO 02 GP: V:1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LDCPDV V23.10

6AS6EKFH JLMCCFJA DCRV8HY8 27L4CDFC JRL7778H8BGI

BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 24/02/2017 15:31:14

FAB: BE091010100010050115

BR



No: 0171 - 1a Via

DATA: 24/02/2017

Belo Horizonte/MG

PLACA: OPV 5920

RAIMUNDO ROCHA

TEL(31) 9790-2684

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 07h41min

Fim...: 07h53min

Percurso: 002,0km

VALOR A PAGAR

R\$ 0013,40

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0147 - 1a Via

DATA: 24/02/2017

Belo Horizonte/MG

PLACA: OPV 5494

LUIZ CARLOS

TEL(31) 9912-9441

BHTRANS 156

OBRIGADO

ATENDEMOS EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

Inicio: 11h30min

Fim...: 11h40min

Percurso: 001,1km

VALOR A PAGAR

R\$ 0010,40

CONFORTO E SEGURANCA

AGENDE SUA VIAGEM

FIP AT Evolution - www.fip.com.br