

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 00084 001

21/03/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 03/2017

CREDOR 4-BALTAZAR ANTONIO DA SILVA, 357.557.416-20

RUA FURNAS 79, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI 14.474.328 SSP, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.467-1, Fone (35)9126-9701

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA SE 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 21-03-2017.

IMPORTANCIA

Valor

237,03**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 00084	Cota 4	21/03/2017
Valor	1.000,00	CUSTEIO	
Saldo atual	237,03		
	762,97		

JOSE ANTONIO BICEGO
RESIDENTE 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**27/03/17****ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**27/03/17****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e sete reais e tres centavos)ASS.
NOMEDATA **27/03/17**
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

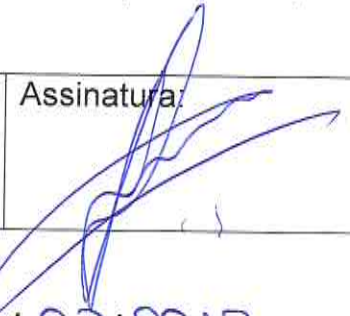
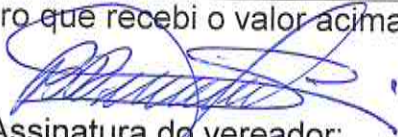
PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		CPF: 357.557.416-20	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa:	
Data: 21/03/2017		Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
<u>Objetivo da Viagem:</u> Participar do curso "O Papel das Comissões no funcionamento da Câmara Municipal" nos dias 21 a 24 de março de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 21/03/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		DATA: <u>21</u> / <u>03</u> / <u>2017</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
21	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:35h	13:30h
24	03	Belo Horizonte	São José Barra	11:30h	16:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	614km			
Estacionamentos	R\$80,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$80,00
Combustível	R\$157,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$157,03
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.597,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$237,03

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 79.696 Km.

CHEGADA: 80.310 km.

Quilometragem percorrida: 614 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$1.360,43** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$237,03** – (Duzentos e trinta e sete reais e três centavos). Sendo **R\$80,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$157,03** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS
27/03/2017
[Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/579

Emitida em:
24/03/2017 às 07:22:47Competência:
24/03/2017Código de Verificação:
e56ab800**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: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA ARY 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 PLACA HLF 6587

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; 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

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: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 3,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



GOVERNADORATIA, PMS-30709, RUA BERNARDES CARVALHO, 50, ALVARO DE CARVALHO, BR-31.365-10
MUNIC. MUNICIPAL 22002001 - CNPJ 03.591077/0001-38 - 10 BLOCOS 2 VIAS L.E. SÉRIE "C"
DE MANUTENÇÃO AUT. Nº 00000007 EM 04/03/2017 PMS-30709, RUA BERNARDES CARVALHO, 50, ALVARO DE CARVALHO, BR-31.365-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série C

Nº 000319

AIDF PBH Nº 001000/2017

VÁLIDA PARA USO ATÉ 02/02/2022

1.a Via - Usuário dos Serviços

ROBERTO MACHADO PEDROSA NETO 81696973104

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1004 - SANTO AGOSTINHO

CEP: 30170-111 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CNPJ Nº 26.469.778/0001-38- INSC. MUN. Nº 0.785.404/001-0

DATA 24/03/17

PREÇO - HORA		PLACA
R\$ 8,00		HLF 6587
Entrada	Saída	Total Pago - R\$
7:55	Diária	20,00

POSTO VILA CHALE LTDA

RODOVIA BR 262 KM 366, S/N - FRANCELINOS

CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS

CNPJ: 09.309.316/0001-34

IE: 001.058435.00-82

IM: 00002357

24/03/2017 12:05:22 CCF: 021527

CDD: 034353

CNPJ/CPF consumidor: 01729464000104

NOME: CAMARA MUNIC. DE SAO JOSE DA BA

CUPOM FISCAL

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

1 GASOLINA COMUM 15,90 L X\$ 597 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO BANCARIO 50,00

MD-5: 9F89B81D08095A9C2C4F980D4F8AE2E5

#CF: B10 E11857245 899 EF1857259 800 V13 901

MINAS LEGAL: 09309316000134 24032017 5000

PLACA: HLF-6587 KM/HR: 80048

TRIBUTOS R\$ 21,22 FED 6,72 EST 14,50 FONTE IBPT

CX: MANHA DP: V:53

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV V24.20

5JVDFQTB FOLKDELL 9GDR8GXE 5GRAANGB FAFC868G95MI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQQEVIPWTPYQ 24/03/2017 12:05:27

FAB: BE091610100011200368

BR

POSTO SUL LTDA

RDD MG 050, KM: 327,2 - S/N

TEL: (35) 3521-1999 - CEP: 37940-000

ALPINOPOLIS - MINAS GERAIS

CNPJ: 13.591.506/0001-64

IE: 0017677800092

IM: 204511

25/03/2017 11:05:49

CCF: 301546 CDD: 354227

CNPJ/CPF Consumidor: 01729464000104

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST A/T VL ITEM R\$

001 00000000000002 ETANOL

38,239 UN X 2,799 F1 A 107,03

TOTAL R\$ 107,03

NOTA PRAZO 107,03

MD5: FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338

#CF: B02 E11048922,071 EF1048960,310 V38,239

MINAS LEGAL: 13591506000164 25032017 10703

Nome: 209-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA E

nd.: TRAVESSA: ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 RG/I

E: ISENTO Placa: HLF-6587 Odometro: 80320 Nome Opera

dor: ALISSON

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

1E9 C988E 26BE3 064152 F6 3C820C E0183 0640B 989

DARUMA AUTOMACAO FS700 M

ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ:

EEEEEEEDCDJACIAFF 25/03/2017 11:05:57V

FAB: DR0611BR000000269242

BR