

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 002

30/10/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 10/2017

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 DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, NO CURSO REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2017.

IMPORTANCIA

Valor

190,67**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

	EE 00084	Cota 4
Saldo anterior	762,97	CUSTEIO
Valor	190,67	
Saldo atual	572,30	

30/10/2017JOSE 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**30/10/17****ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**30/10/17****RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa reais e sessenta e sete centavos)ASS.
NOMEDATA **30/10/17**
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

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: Data: 24/10/2017	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 "A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E OS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" nos dias 24 a 27 de outubro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 24/10/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 24 / 10 / 2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
24	10	São José da Barra	Belo Horizonte	08:40h	14:30h
27	10	Belo Horizonte	São José Barra	12:15h	18:30h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	653 km			
Estacionamentos	R\$54,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$54,00
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\$100,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,07
Outras - Taxi	R\$ 36,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$36,60
TOTAL	R\$1.551,10	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$190,67

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 85.863 Km.

CHEGADA: 86.516 km.

Quilometragem percorrida: 653Km.

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\$190,67** – (Cento e noventa reais e sessenta e sete centavos). Sendo **R\$54,00** de Reembolso de Estacionamento, **R\$36,60** de Reembolso com taxi e **R\$100,07** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/651

Emitida em:
27/10/2017 às 12:00:11Competência:
27/10/2017Código de Verificação:
2525f005

RIO JORDAO HOTEL EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42

RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040

Belo Horizonte

Telefone: (31)3214-2911

Inscrição Municipal: 0207898/001-8

MG

Email: hriojordao@yahoo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 357.557.416-20

BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

RUA FORNAS, 241, NOSSA SR. DE FATIMA - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ESTACIONAMENTO DO SR. BALTAZAR ANTONIO DA SILVA NO VALOR DE R\$54,00 NO PERÍODO DO DIA 24/10 AO DIA 27/10/2017.

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 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\$ 54,00

Valor dos serviços:

R\$ 54,00

(-) 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\$ 54,00

Valor Líquido:

R\$ 54,00

(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



POSTO MARCAL LTDA
ROD. MG 150, S/N-KM 97,5-ZONA RURAL-F:3212-2133
CEP:35100.970 * DIVINOPOLIS * MINAS GERAIS
CNPJ:22.014.575/0001-04
IE:223.417207.0022
IM:00171-2
27/10/20 7 15:28:55V CCF:699301 CDD:7877
CNPJ/CPF consumidor:01729484000104
NOME:CAMILA SAO JOSE DA BARRA
END.: SAO JOSE BARRA IE:

CLIPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	T(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
1	00000000	00001	67	SOLINA	CONOR	12,5	1	83,99	50,02
TOTAL R\$:									50,02
Dinheiro									50,02
#CF: B01 E13310994 960 EF3310997 470 V12,510									
MINAS LEIAL: 22014575000104 27102017 5002									
Trib. Aprux R\$: Fed: 6,73 Est: 14,51 Mun: 0,00									
Fonte: IPTU W7m9E1									
Nota: 63:184 Data: 27/10 CX: 02 Func: 13									
PLACA: HL 8587 KM: 86,317,00 MEDIA: 1,148,									
AGRADECEMOS A PREFERENCIA									
Aplicativo: MD-5 ab3cf1507d42f8cd8a121dd0878517be									

AJCHCEJH NHTGDRO D7GZLUE ABHA56JH 190FB4CN87NP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:0 .00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000.IFTQOWFI 27/10/2017 15:26:58V
FAB:BE09:910100010005859

No: 0368 - 1a Via
DATA: 25/10/2017
Belo Horizonte/MG
Celso
PXB 8:36

T: 99715.6295

Inicio:	13h13min
Fim...:	13h22min
Percursos:	002,3km

VALOR A PAGAR
R\$ 0013,10

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0383 - 1a Via
DATA: 26/10/2017
Belo Horizonte/MG
PLACA: PXJ6048
BRUNO

TEL.: (31) 9 86187600

RECIBO DE TAXI

Início: 08h04min
Fim...: 08h13min
Percurso: 002,1km

VALOR A PAGAR
R\$ 0012,20

GRATO PELA
PREFERENCIA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

AUTO POSTO SANTA LUCIA LTDA
RODOVIA MG 050, S/No. KM 210,7 - ZONA RURAL
CEP:35585-000 - PIMENTA - MG
FONE:37-3324-1094

CNPJ: 20.869.338/0001-84
IE: 505.279.483-0020
IN: 0000000118

27/10/2017 17:04:13V CCF:275786 C00:348010

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	1	GASOLINA C COMUM	11,78	LT	x 4,249	F1	50,05
TOTAL R\$							50,05
CARTAO							50,05

CARTÃO
HD-5:56C5F98DA939B7AF117A18572E75979B
CF:801 E10447939-070 EF0447850.850 V11.780
MINAS LEGAL: 20869338000184 27102017 5005
TRIB APROX RS:6,73 Fed e 13,51 Est Ft:IBPT
Cliente: CAMARA MUN DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ: 01.728.464/0001-04 I.E.
PLHFB587 Fta: km:86427 km/L:318,42
Ass. Cliente:

U17236H0602ZUUUUF(52b+KcHNLvC(vqQWDRoBI7ZakVg2mIuJqGyfr
SWEDA IF SF120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
HE#UWNOVE 27/10/2017 17:05:53V
FAB: SNO4100000000000000250