

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 00015 003

04/12/2018

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 11/2018

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, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 30 DE 11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPTACAO DE RECURSOS VIA EMENDAS"

IMPORTANCIA

Valor

114,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0013	DESPESAS COM INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	SE 00015	Cota 2	04/12/2018
Valor	650,10	CUSTEIO	
Saldo atual	114,00		
	536,10		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 02.683
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quatorze reais)

ASS.
NOME

DATA 04/12/18
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECIBO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

397

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

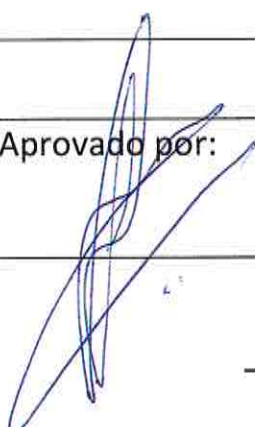
ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Baltazar Antonio da Silva	CPF: 357.557.416-20
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 27/11/18 a 30/11/18
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: Captação de Recursos Via Emendas Parlamentares realizado pelo Instituto Plenum Brasil.

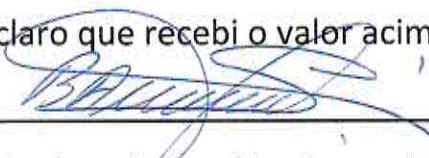
Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	27.11.2018		R\$ 1360,43

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

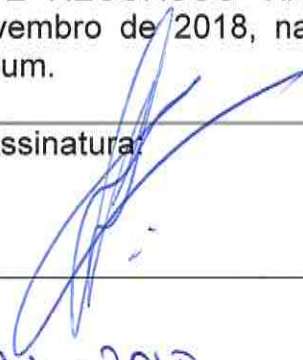
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

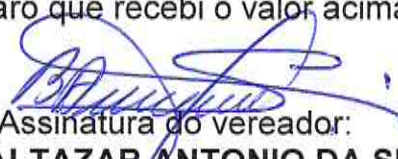
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 27/11/2018	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 "CAPTAÇÃO DE RECURSOS VIA EMENDAS PARLAMENTARES" nos dias 27 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa Plenum.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 27/11/2018	Aprovado por: José Antônio Bícago	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	---	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	DATA: <u>27</u> / <u>11</u> / <u>2018</u> .
---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Vereador	Baltazar Antonio da Silva
CPF:	357.557.416-20
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	José Antônio Bicego
Data de saída:	27/11/2018
Horário de saída:	08:20
Data do retorno:	30/11/2018
Horário de chegada:	17:50
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas mais uma parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 1.360,43	Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte/MG
Motivo:	- Participei do curso: "Captação de Recursos Via Emendas Parlamentares", realizado pelo Instituto Plenum Brasil. - Realizei viagem no veículo oficial juntamente com o Vereador Deusmar.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim *Outros:* Sim

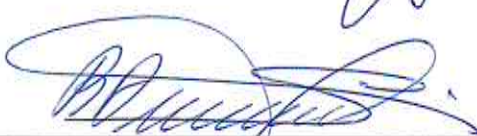
***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

José Antônio Bicego
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

São José da Barra, 03 de novembro de 2018.


Baltazar Antonio da Silva
Vereador

Baltazar Antônio da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/1276Emitida em:
03/12/2018 às 12:49:54Competência:
30/11/2018Código de Verificação:
65310942**RIO JORDAO HOTEL EIRELI**

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: reservas@hotelriojordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.616.458/0001-32

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEICULO HLF6587 NO PERIODO DO DIA 27/11/2018 A 30/11/2018

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.

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

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 54,00**Valor dos serviços:** R\$ 54,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 54,00

(x) Alíquota: .

(=)Valor do ISS: .

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



PRODUSTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
R.D. Nº350-KM202-S/Nº - V.S. E SILVA - F.3329-1650
C/P: 26570-000 * F. G R M I G A * HINAS GERAIS
CNPJ: 20.495.149/0002-87
IE: 251.029.225.0105

PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 150 - JARDIM
SÃO CARLOS - SP - 13506-900

MOD. INTER. - RM202-S/IND. - 025570
CEP: 35570 - 000 - E. C. O. - V. S. -
SILVA - F. 3229-1660

CEL: 3330.000 F U R N I G A & MINAS GERAIS
CNPJ: 20.495.149/0002-07

ISSN 0005-2558
IE: 251-039 225 0105

ISSN: 0334-2239/03
IM: 9001672

07/17/2018	15:45:05	007-303330
------------	----------	------------

CMP/J/CPF C00:55937
C00:55937

NAME: 1701-CAM. MUNI. SAN JOSE, CALIF.
ADDRESS: 1701-CAM. MUNI. SAN JOSE, CALIF.

END:AV, ART BRASILEIRONE CASTON

ITEM COATED DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 335 #0609200#27101253#GASOLINA C COMU
12,5531 X 4,78 E1

CUPUM FISCAL

UNIT 335 #0876920-#0876920 ST VL ITEM(R)

12 5531 T X A 79 #06W200#27101259#GASOLINA C COMB

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

OF: A19 FI0558400 127 0558400

Placa: H F-6587 Informa: 105124
 = 013 L10336409, 127 EF658421, 680 V12, 553

medida: 0,561 metro: 105134
apostas: Aprox R\$: 0,00 Foros: 1

0,00 Municipal Fonte-IPET Novembro 8

Nome Operador: ANISE

Application: REF: MFE SYSTEMS 1 T100

WILLIAMS SYSTEMS LTD

ESBPB16 01JUL74V ESO MISC EE 101616 PAGES 00000000

EMATECH NP-4000 TH FLOC-1F

PSÃO:01.00.02 ECF:00311-0002

[illegible]

BB:BF091010100010032349 13:43:26

Chlorine