

PROCESSO

Ref. 06/2018

CREDOR 4-BALTARZAR 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 HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE 06/2018, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE APERECIACAO DAS LEIS ORCAMENTARIAS.

IMPORTANCIA
Valor
172,90

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00015	823,00	650,10
Cota 2	172,90	

02/07/2018

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIVIDACAO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Atesto a liquidacao desta despesa
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO
0207/18

ORDEN DE PAGAMENTO

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
Autorizo o pagamento desta despesa
JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
0207/18

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e dois reais e noventa centavos)

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador:	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
CNPJ:	357.557.416-20
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.003 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 26/06/2018
Veículo / Placa:	Obs: Foi no carro da Câmara Municipal
	FIAT LINO TECRONIC

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG
Objetivo da Viagem:	Participar do curso "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO" nos dias 26 a 29 de junho de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. Promovido pela empresa CEAP.

Valor liberado:	R\$1.360,43
Data:	26/06/2018
Aprovado por:	José Antônio Bicego
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	
Assinatura do vereador:	BALTAZAR ANTONIO DA SILVA
DATA:	26 / 06 / 2018

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: 26/06/18 a 29/06/18	Localidade: Belo Horizonte - MG	Objetivo da Viagem: Participar do curso: "APRECIÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO.", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.
--	---	--

Autorização

Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor/vereador.

Recibido em 29.06.18





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	06	São José da Barra	Belo Horizonte	09:10h	15:10h
29	06	Belo Horizonte	São José Barra	12:45h	18:00h

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	659 km			
Estacionamentos	R\$64,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$64,00
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\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00
Outras - Taxi	R\$8,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$8,90
TOTAL	R\$1.533,33	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$172,90

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 99.827 Km. CHEGADA: 100.486 Km.

Quilometragem percorrida: 659Km.

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\$172,90** – (Cento e setenta e dois reais e noventa centavos). Sendo **R\$64,00** de Reembolso de Estacionamento, **R\$8,90** de Reembolso com taxi e **R\$100,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBIMOS
030723

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:	26/06/2018	Horário de saída:	09:10	Data do retorno:	29/06/2018	Horário de chegada:	18:10	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:	- Participação do curso: "Apreciação das Leis Orgamentárias pela Câmara e o Orçamento Impositivo", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP, de 26/06 a 29/06/2018.	
----------	---------------------------	------	----------------	--------	----------	-----------------	---------------------	----------------	------------	-------------------	-------	------------------	------------	---------------------	-------	----------------------------------	--	------------------------------	---	------------------------------------	-------------------	---------	---	--

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Táxi

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização superior: José Antônio Bicego

São José da Barra, 02 de julho de 2018.

De acordo,

Baltazar Antonio da Silva
Vereador

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em: 29/06/2018 às 12:33:23
 Competência: 29/06/2018
 Código de Verificação: e8e5d06b

RIO JORDAO HOTEL EIRELI
 CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
 RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
 Inscrição Municipal: 0207898/001-8
 Belo Horizonte
 Telefone: (31)3214-2911
 Email: reservas@hotelriojordaomg.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

RUA TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000
 São Jose Da Barra
 MG

Telefone: Não informado
 Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE GARAGEM VEICULO UNO PLACA HLF6587 DO DIA 26/06/2018 AO DIA 29/06/2018

Código de Tributação do Município (CTISS)

1712-0/03-88 / Administração em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.12 / Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

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

(=) 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 Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



REDE PARE PARK UNID. 32
CNPJ:06.375.423/0005-04
JOÃO PINHEIRO,129-Boa Viagem-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
07:00 AS 23:00 DE SEG A SEXTA E DOMINGO DE
07:00 AS 16:00

FUNCIONARIO:129-LEANDRO ADALBERTO RO
Telefone: (31)3324-6784

HLF-6587
UNO
PEQUENO/FRACAO
ENTRADA:26/06/2018 15:56:32
SAIDA: 26/06/2018 16:17:34
PERMANENCIA: 0:21:01

VALOR: R\$ 7,00
Consulte sua NFS-e no Site:
<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfs-e/>
Número:2018/13162 Cod. Verificacao: P84a66cd

GRATO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.
Desenvolvido por OPAL TECNOLOGIA 2555-0300

POSTO OLARIA LTDA
RODOVIA BR-262, S/N KM 3602 - PINGO D'AGUA
CEP:32601-898 - BETIM - MINAS GERAIS
CNPJ:18.864.147/0001-95

29/06/2018 13:14:05 CCF:841463 CUD:917322
ITEM CAD160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
1 4 QLEO DIESEL B 310 29,42 TL R\$ 399 F1 100 006
TOTAL R\$ 100,00
VISA DEBITO 100,00
MD-5: 7048124C93EB122AD6D4E30880E79887
#CF:825 E10944373 109 EF0944402 530 V29 421
MINAS LEGAL: 18884147000195 29082018 10000
PLACA: HLF-6587 KM: 100199
TRAB R\$ 26 45 FED 13 45 EST 15 00 LBPT F3V1D7
CX: TURNO 02 D DP: ROSANA V:4
GERADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo: LBCTPV V\$0,20

ALNDM8KC 8MJBKEJN MH\$+7UTP 1K6LK618 84J5F3GCHJON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000VGE11100WUD 29/06/2018 13:14:10
FAB:BE091410100011240501

BR

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 0515 - 1º andar
Belo Horizonte
DATA 28/06/2018
CELIO D SILVA
PLACA: 001-3552
SI 99219-3852
GERADO PELA
PREFERENCIA
INICIO: 18h09min
FIM: 11h06min
PERCURSO: 8,9km
PRECIO A PAGAR:
R\$ 8,90



NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "C" Nº 019761	
Data da Emissão: 29/06/18	
AIDF PBH Nº 011664/2016 Valida para uso até 14/12/2021	
D TARSO ESTACIONAMENTO LTDA. - ME Rua Rio de Janeiro, 109 - Letra A - Centro - Tel.: 3224-7619 Cep: 30.160-040 - Belo Horizonte - Minas Gerais	
CNPJ: 09.428.766/0001-46 - Insc. Municipal 0.222.707/001-8	
PREÇO HORA	PLACA
R\$ 6,00	HLF 6587
ENTRADA	TOTAL PAGO: R\$ 3,00
12:00	12:36

Gráfica ANDRADAS LTDA - ME - Av. dos Andradas, 367 - Loja 205-B - 1º andar
Telefone (031) 3272-2174 - Centro - BH/MG - CNPJ: 41.728.463/0001-72
Insc. Munic.: 0.394.866/001-X - 80 Tabelas 50X3 de Nota Fiscal de Serviços - Série C
016.001 a 020.000 - Aut. Nº 011664/2016 - PM. de Belo Horizonte - MG em 14/12/2016
Valida para uso até 14/12/2021