

PROCESSO

Ref. 01/2020

CRETOR 222-REGIS CARDOSO FREIRE, 588.951.676-00
 RUA PIMENTA, 51, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-3.899.775,
 Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 10.810-3, Fone (35)3523-9402

ESPECIFICACAO DA DESPESA
 NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E
 OUTROS AFINES, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
 JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
 ZONTE/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE 01/2020, PARA PARTI-
 PAR DE UMA REUNIAO, NA SEDE DA CEMIG EM BH.

IMPORTANCIA
 Valor 166,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.045	339093	33909301	6.01
			339093	0019	100
					6.01
					DEBITO
					RECURSOS ORDINARIOS
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Conta	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00024	1.000,00	166,00	834,00
Cota 4	1.000,00	166,00	834,00

LIQUIDACAO
 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO
 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
 Autorizo o pagamento desta despesa
 Responsavel Tecnico
 HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.033

RECIBO

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

QUITACAO

BB C/C. 5207-8 AVISO DE DEBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

ASS. NOME

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

DOCUMENTO

DATA 23/01/2020

QUITACAO

QUITACAO



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: REGIS CARDOSO FREIRE	CPF: 588.951.676-00
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:	Data: 16/01/2020
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 de uma reunião na sede da **CEMIG**, no dia 17 de janeiro de 2020, na cidade de Belo Horizonte/MG.

Valor liberado: R\$ 568,85	Data: 16/01/2020	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura:
--------------------------------------	---------------------	---	-----------------

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do vereador:
REGIS CARDOSO FREIRE

DATA: 16 / 01 / 2020.

RECEBEMOS EM
23/07/2020



Valor pago adiantado: **R\$ 568,85** (Quinhentos e sessenta e oito reais, oitenta e cinco centavos). Sendo Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.
 Valor a ser pago: **R\$168,00** - Sendo R\$66,00 de Reembolso de Estacionamento e R\$100,00 de Reembolso de Combustível.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Quilometragem percorrida: 704 Km.

SALDA: 122.158 Km. CHEGADA: 122.862 Km.

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

TOTAL	R\$ 734,85	R\$ 568,85	R\$ 166,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível			
Reembolso com	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
Hospedagem			
Reembolso de	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação			
Reembolso com	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estacionamentos	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
percorrida			
Quilometragem	704 km		
Diárias	R\$ 568,85	R\$ 568,85	R\$ 0,00
Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído
	ressarcido		

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	01	Belo Horizonte	São José Barra	16:30h	22:20h
16	01	São José da Barra	Belo Horizonte	15:00h	21:00h

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II





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 nº 372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Régis Cardoso Freire
CPF:	588.951.676-00
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	16/01/2020
Horário de saída:	15:00
Data do retorno:	17/01/2020
Horário de chegada:	22:20
Quantidade de Diárias recebidas:	1 diária completa e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$	568,85
Quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos	
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG

- No dia 17/01 às 12:15 horas compareci na Assembleia Legislativa onde participei de reunião com o Assessor do Deputado Antônio Carlos Arantes para tratar sobre a reunião com a CEMIG. Às 14 horas compareci na empresa CEMIG para participar de reunião previamente agendada pelo Assessor do Deputado Antônio Carlos Arantes a pedido dos Vereadores para às 14:30 horas; estive presente os representantes de relacionamento da referida empresa, Sr. Marlon Alexander e o Sr. Elvis Plesley, e os Vereadores Deusmar Raimundo, José Antônio, Lazaro Antônio, Reginaldo Fernandes e Baltazar Antônio, onde tratamos das constantes quedas e picos de energia no Município, bem como do atendimento recebido da empresa CEMIG.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

*Diárias a devolver: Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes

São José da Barra, 28 de janeiro de 2020.

Vereador
Régis Cardoso Freire

Verador
Régis Cardoso Freire
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Parque - Desenvolvido por CHRONOS PLANET

Dirigido e volte sempre

De Seg a Sex das 7:30 as 18:30 H

-- Horário de Funcionamento --

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2020

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REPERTE A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Valor TOTAL R\$ 49,00

Tempo de Permanência : 04:02 HH:MM

49,00

Placa : HLF-6587 Registro : 91492

Entrada : 17/01/2020 11:23:17 | Horaída

Saida : 17/01/2020 15:25:00 | Valor R\$

RECIBO

Estacionamento ARAGUARI LTDA

Rua Araguari, 1491 - Sto Agostinho

Belo Horizonte - MG

30.120-111 Fone : (31)3291-1962

C.N.P.J : 03.944.952/0001-51

Informação dos Tributos Totais Incidentes

R\$ 44,45

(Let Federal) 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 31,00 Fone: 18P1 023829

R15 00:2 10:2 ET:1183095,918 EF:1183117,200

CX:TORNO 02 D OP:DEVID JUNIOR V:31

PLACA: HLF6587 KM: 122553

MEDIA ATUAL 38,6 KM/L

ORIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE



CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfe.fazenda.gov.br/portalfce>

3120 0118 8641 4700 0195 6500 1000 2542 0711 9452 1816

CONSUNTOR MAO IDENTIFICADO

HFC-e No. 254207 Serie 1 17/01/2020 16:32:03

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131200630661696 17/01/2020 16:31

CNPJ:18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE:0022218740095

RDD BR-262 KM: 3602/3602

BARRAO PINO D'ÁGUA CEP: 32601-898 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS

3 GASOLINA TIP 21,202 L 4,699 100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL RS 100,00

VALOR A PAGAR RS 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,00

CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO) 100,00

getnet

Posto OLARIA

REDUZIDA BR262 D KM 3602

BETIM - MG

18.864.147/0001-95 CNPJ:00222593

17/01/20 31,202 L AUT: 11862 DIX 1011326

131200630661696

VALOR: 100,00

DEBITO A VISTA

FA00

0053.1012.2014

0053.1012.2014

EXCETO ATRIBUICAO DE VALOR

CONTRIBUICAO DE VALOR

0053.1012.2014

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em: 17/01/2020 às 09:59:03
 Competência: 17/01/2020
 Código de Verificação: f365548d

RIO JORDAO HOTEL EIRELI
 CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
 Inscrição Municipal: 0207898/001-8
 RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
 Belo Horizonte
 MG

Telefone: (31)3214-2911
 Email: reservas@hotelriojorda.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
 Inscrição Municipal: Não informado

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000
 São Jose Da Barra
 MG

Telefone: Não informado
 Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM DO DIA 16/01 AO 17/01 DE 2020.
 VEICULO HLF6587, KM-122508.

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

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 18,00	Valor dos serviços:	R\$ 18,00
(-) 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\$ 18,00
Valor Líquido:	R\$ 18,00	(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 Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dividas: SIGESP



Nº: 2020/68

