

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 00026 002

03/04/2019

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 03/2019

CREDOR 228-DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS, 681.963.006-97RUA ADOLFO VILELA, 08, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI M-4.996.636,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 11.331-X**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 03/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE TECNICA LEGISLATIVA. EMPRESA: CEAP**IMPORTANCIA**

Valor

197,30

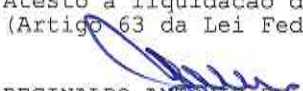
DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.045	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909302	Indenizacoes e Rest. de Presidente da Camara
Subprojeto	0013	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

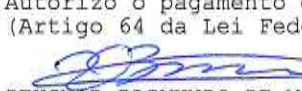
SALDOS

	EE 00026	Cota 4
Saldo anterior	938,50	CUSTEIO
Valor	197,30	
Saldo atual	741,20	

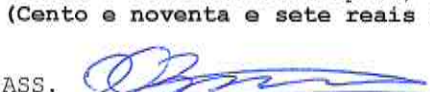
03/04/2019


DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
RESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa
HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

3/4/19

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

3/4/19

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa e sete reais e trinta centavos)
ASS. _____
NOME _____DATA 3/4/19
DOCUMENTO _____BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITOVOUCHER
107**QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	CPF: 681.963.006-97
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	
Data: 26/03/2019			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA/MG x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Técnica Legislativa e Participação Popular na Elaboração de Leis" nos dias 26 a 29 de março de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela CEAP.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/03/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
 Assinatura do vereador: DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS		DATA: <u>26</u> / <u>03</u> / <u>2019</u> .	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
26	03	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	16:10h
29	03	Belo Horizonte	São José Barra	12:40h	18:45h

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	655 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\$ 70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Outras - Taxi	R\$ 73,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$73,30
TOTAL	R\$1.557,73	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$197,30

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 109.142 Km. CHEGADA: 109.797 km.

Quilometragem percorrida: 655 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 (Um mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Sendo Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$197,30 - (Cento e noventa e sete reais e trinta centavos). Sendo R\$54,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$73,30 de Reembolso de Taxi e R\$70,00 de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM



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	Deusmar Raimundo de Moraes
CPF:	681.963.006-97
Cargo:	Vereador-Presidente
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	26/03/2019
Horário de saída:	08:30
Data do retorno:	29/03/2019
Horário de chegada:	18:45
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 de curso: "Técnica Legislativa e a Participação Popular na Elaboração de Leis", realizado pelo Centro de Estudos de Administração Pública-CEAP.	

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim ***Outros:*** Sim

***Diárias a receber: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

São José da Barra, 02 de abril de 2019.

Deusmar Raimundo de Moraes
Vereador-Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/377

Emitida em:
29/03/2019 às 11:10:50Competência:
29/03/2019Código de Verificação:
fea42484

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@hotelriojordao.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TR 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)

ESTACIONAMENTO DE 26 A 29 DE MARÇO DE 2019.

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAES

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:

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 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



Nº:0366 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 27/03/2019

RECIBO-TAXI
PLACA: ONE-8002
MAURICIO MARCHEZ
INI PEREIRA
CEL 98759-1576

INICIO: 13h47min
FIM...: 13h57min
PERCURSO:001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,90

Nº:0366 - 2ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 27/03/2019

RECIBO-TAXI
PLACA: ONE-8002
MAURICIO MARCHEZ
INI PEREIRA
CEL 98759-1576

INICIO: 13h47min
FIM...: 13h57min
PERCURSO:001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,90

Nº:0302 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 27/03/2019

HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL 9889-4121

INICIO: 09h39min
FIM...: 09h51min
PERCURSO:001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0012,50

Nº:0203 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 28/03/2019

HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL 9889-4121

INICIO: 09h34min
FIM...: 09h50min
PERCURSO:001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0014,00

Nº:0215 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 28/03/2019

(CLAUDIO)
PLACA: ONU-0942
CEL(31)992196990
SERVICO DE TAXI
AGRADECE.

INICIO: 14h04min
FIM...: 14h11min
PERCURSO:001,7km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,00

 **RECIBO DE TAXI**
Transporte - Passageiro
R\$ 12,00
Fone: _____ Placa ONE 9974
ANDE DE TAXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ
Nome/Firma _____
Usou nosso táxi dia 29/3/19 pagou a
quantia de(Dois)
(por extenso) Centavos Acima.
Trajeto(Saída - João Pinheiro)
Destino: R. R. da Juvenc
Para o seu documento firmo-lhe este recibo
BA Med
Cidade _____ Ass. Taxista _____
Recibo e Cartões: zap: 31-98714-8087

Nº:0205 - 1ª VIA
BELO HORIZONTE
DATA: 29/03/2019

HENRIQUE
PLACA: ONV-6100
OBRIGADO POR
SUA VIAGEM
CEL 9889-4121

INICIO: 09h31min
FIM...: 09h43min
PERCURSO:001,6km

PREÇO A PAGAR
R\$ 0011,90