

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 00025 001

05/02/2019

FICHA 0001

PROCESSO**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 29 A 01 DE 02/2019, PARA PARTIPAR DO CURSO DE LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO.

IMPORTANCIA

Valor

121,00**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 DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00025	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	121,00	
Saldo atual	879,00	

05/02/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE 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 FINANCEIRO5/2/19**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL5/2/19**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e um reais)ASS.
NOMEDATA 5/2/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

55 C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO33**QUITACAO**

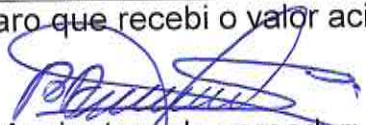
Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
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: 29/01/2019			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO" no funcionamento da Câmara Municipal" nos dias 29 a 01 de fevereiro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Rui Barbosa.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 29/01/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA			
DATA: <u>29</u> / <u>01</u> / <u>2019</u> .			



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: 29/01/19 a 01/02/19
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: "Lei Orgânica X Regimento Interno, julgamento das Contas e as mudanças na Lei Eleitoral para as eleições municipais", realizado pelo Instituto Rui Barbosa.

Autorização

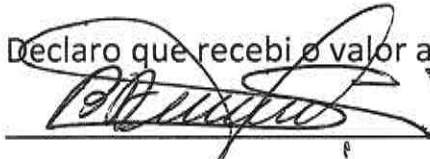
Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	29.01.19		R\$ 1360,43


Presidente da Câmara Municipal

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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
29	01	São José da Barra	Belo Horizonte	08:30h	14:00h
01	02	Belo Horizonte	São José Barra	12:00h	18:00h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias/Hospedagem	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	659km			
Estacionamentos	R\$61,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$61,00
Combustível	R\$60,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas com Taxi	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.481,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$121,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 105.670 Km.

CHEGADA: 106.329 km.

Quilometragem percorrida: 659 Km.

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\$161,00** – (Cento e sessenta e um reais). Sendo **R\$61,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$60,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM

05/02/19



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:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	29/01/2019
Horário de saída:	08:30
Data do retorno:	01/02/2019
Horário de chegada:	18:00
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: "Lei Orgânica X Regimento Interno, julgamento das Contas e as mudanças na Lei Eleitoral para as eleições municipais", realizado pelo Instituto Rui Barbosa.

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: Deusmar Raimundo de Moraes

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

São José da Barra, 04 de fevereiro de 2019.

Baltazar Antonio da Silva
Vereador

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

Presidente
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

RECEBUEM

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/97

Emitida em:
01/02/2019 às 11:36:10Competência:
01/02/2019Código de Verificação:
1199313f

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ 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)

DESPESA COM ESTACIONAMENTO: 3 DIÁRIAS

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

POSTO VILA CHALE LTDA
RODOVIA BR 262 KM 366, S/N - FRANCELINOS
CEP: 35675-977 - JUATUBA - MINAS GERAIS
CNPJ: 09.309.316/0001-34
IE: 001.058435.00-82
IM: 00002357

01/02/2019 13:31:54V CCF:267077 CDD:401141

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM 13,864L X4,297 F1					80,00

TOTAL R\$ 80,00
CARTÃO BANCÁRIO 80,00

ND-5: 48982514F94102E6924808A9E8687E8D

#CF: B11 E11361254 276 EF1361268 240 V13 934

MINAS LEGAL: 09309316000134 01022019 6000

PLACA: HLF-6587 KM: 106045

TRIBUTOS R\$ 26,67 FED 8,07 EST 18,60 IBPT 0529CB

CX: MANHA DP: V:43

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LBCPDV v30.80

BGG5GAMC 7GNL5F9J 7MYZQGS8 7GF4CGKC 7DHD034F3CUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 01/02/2019 13:31:58V
FAB: BE091610100011200368

BR

REDE PARE PARK UNID. 32

CNPJ: 06.375.423/0005-04

JOÃO PINHEIRO, 129-Boa Vagem-BH/MG

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:

07:00 AS 23:00 DE SEG A SEXTA E DOMINGO DE
07:00 AS 15:00

Telefone: (31)3324-6784

FUNCIONARIO: 129-LEANDRO ADALBERTO RO

HLF-6587

UNO.

PEQUENO/FRACAO

ENTRADA: 29/01/2019 15:27:16

SAIDA: 29/01/2019 15:50:36

PERMANENCIA: 0:23:19

VALOR: R\$ 7,00

GRATO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.

Desenvolvido por OPA! TECNOLOGIA 2555-0300