

PROCESSO

CREADOR 221-FABIANA JUNIA DE CARVALHO, 071.202.527-80
RUA DOS FUNCIONARIOS, 71, BETO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37900-016, CI MG-21.817.663,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 1, Fone (35)

ESPECIFICACAO DA DESPESA
NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE PASSAGENS E
OUTROS AGENS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BETO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 23 A 26 DE 07/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CEAP

IMPORTANCIA

Valor 300,20

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.048	339093	33909303	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Indenizacoes e Restituicoes	Outras indenizacoes e Restituicoes	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.
			339093	0016	Recursos Ordinarios
			100		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EM 00158
Saldo anterior 1.000,00 CUSTEIO
Valor 300,20
Saldo atual 699,80
Cota 4

29/07/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da Despesa	
Atesto a liquidacao desta despesa	
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	
ASSESSOR FINANCEIRO	
29/7/19	29/7/19

ORDEN DE PAGAMENTO

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

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(trezentos reais e vinte centavos)

DATA 29/7/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB C/C: 5287-8 AVISO DE DÉBITO

VOUCHER 244

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador:	FABIANA JUNIA DE CARVALHO
CPF:	071.202.527-80
Unidade Administrativa:	CÂMARA MUNICIPAL
Dotação orçamentária:	01.031.0003 4.048 339014 00

Viagens Previstas:	
Data: 23/07/2019	
Veículo / Placa:	
Obs: Foi de ônibus.	

Localidade:	SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG
Objetivo da Viagem:	Participar do curso "TRANSPARENCIA PÚBLICA E O DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO LEGISLATIVO" nos dias 23 e 26 de julho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: CEAP.

Valor liberado:	R\$1.360,43
Data:	23/07/2019
Aprovado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Assinatura:	

Declaro que recebi o valor acima.	 Assinatura do servidora: FABIANA JUNIA DE CARVALHO
DATA: 23/07/2019.	

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

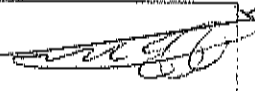
ANEXO I

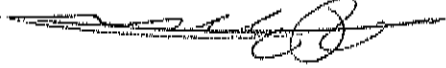
Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador:	Fabiana Júnia de Carvalho
CPF:	071.212.527-80
Unidade administrativa:	01 – Câmara Municipal
Dotação orçamentária:	01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas:	Data: 23/07/2019 a 26/07/2019
Localidade:	Belo Horizonte-MG
Objetivo da Viagem:	Participar do curso: Transparência Pública e o Direito do Acesso a Informação no Legislativo, que se realizará de 23 a 26 de Julho de 2019.

Autorização

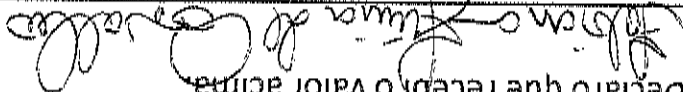
Aprovado por:	Data:	Meio de transporte:	Valor liberado:
	23.07.19	ônibus	R\$ 136,043


 Deputado Municipal do Município de São José da Barra/MG
 Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima

Assinatura do servidor/vereador.





ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
23	07	São José da Barra	Belo Horizonte	07:00h	13:35h
26	07	Belo Horizonte	São José Barra	12:30h	19:05h

Despesas realizadas	Valor	aprovado	recebido	Valor	restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida						
Estacionamentos	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reembolso de Combustível	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares						
Reembolso com passagens	R\$ 219,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 219,55	R\$ 219,55
Outras - Taxi	R\$ 80,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 80,65	R\$ 80,65
TOTAL	R\$ 300,20	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 219,55

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

Saída: 0 km. Chegada: 0 km.

Quilometragem percorrida: 0 Km.

Preço por quilômetro: Foi e voltou de ônibus.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 - Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.
 Valor a ser pago: R\$300,20 - Sendo R\$80,65 de Reembolso de Taxi e R\$219,55 de Reembolso com passagens.

RECEBEMOS EM
 28.07.18
 Edmar de Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

Trav. Ary Brasileiro de Castro, 242, centro, Tel. 35-3523-9101

Anexo III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL RELATÓRIO DE VIAGEM - Conforme Lei Municipal nº372/2011

Funcionário (a)/Vereador(a):	Fabiana Júnia de Carvalho
CPF:	071.202.527-80
Cargo:	Assessora Jurídica
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	23/06/2019
Horário de saída:	07:00
Data do retorno:	26/06/2019
Horário de chegada:	19:05
Quantidade de Diárias recebidas:	3 diárias completas e 1 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: Transparência Pública e o Direito do Acesso a Informação no Legislativo , realizado de 23 a 26 de julho de 2019, pelo Centro de Estudos de Administração Pública – CEAP. - Realizei a viagem de ônibus.

Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Não Outros: Sim

*Diárias a devolver: Não

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes

São José da Barra, 29 de julho de 2019

Fabiana Júnia de Carvalho

Advogada

OAB/MG-183205

Fabiana Júnia de Carvalho

Assessora Jurídica

COOPERTAXI - BH

Coop. Mista de Transporte de Passageiros em Tâxi de BH Ltda
C.N.P.J. 25.298.969/0001-11 - Insc. Municipal: 369.348/001-5
RUA PITANGUI, 718 - CONCORDIA - CEP 31110-583 - BH/MG
Central de Atendimento: (31) 2108-2424 • 3421-2424
operacional@coopertaxi.com.br

RECEBIMOS DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 13,00 (Treze reais)

REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI

ORIGEM R. Rio de Janeiro DESTINO Av. São Francisco

DATA 26/07/2019 ASS. DO MOTORISTA

CPF: _____

PLACA QVT 2924

RECIBO R\$ 13,00



RECIBO 7667

PLACA: PZS-0569

T-993947335

MELLINGTON FARIAS

DATA: 23/07/2019

INICIO: 14h45min

FIN: 14h51min

PERCURSO: 0,8km

PREÇO A PAGAR R\$ 8,00

DATA: 25/07/2019

Belo Horizonte/MG

Celso

PXO 8136

T: 99795.6295

INICIO: 08h35min

PERCURSO: 001,8km

VALOR A PAGAR R\$ 0011,90

DATA: 23/07/2019

Belo Horizonte/MG

PLACA: QNO-1233

JORGE FELIPE

TEL (31) 99652-7204

BHTRANS 158

OBRIGADO POR

ATENDIMENTO EMPRESA

E PARTICULAR

MOTORISTA QUALIFICADO

INICIO: 15h10min

PERCURSO: 001,3km

VALOR A PAGAR R\$ 0009,50

PREÇO A PAGAR R\$ 0011,90

DATA: 24/07/2019

Belo Horizonte

1ª Via

NR: 0281 - 1ª Via

CEL 9869-4421

SUA VIAGEM

OBRIGADO POR

PLACA: QNV-6100

INICIO: 10h09min

FIN: 10h17min

PERCURSO: 001,5km

PREÇO A PAGAR R\$ 0011,90

DATA: 23/07/2019

Belo Horizonte

1ª Via

NR: 0066 - 1ª Via

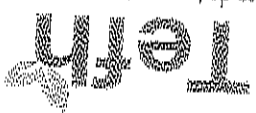
CEL 99924-8157

AGRADECE.

SERVIÇO DE TAXI

OPD-6547

QNO

		Empresa de transporte para o aeroporto CNPJ: 30.883.659/0001-02 Teth Premium RH	
RECEBO DE PAGAMENTO DE TAXI Nº 000754		CENTRAL DE RESERVAS www.teth.com.br E-mail: central@teth.com.br +55 31 98290-7717	
Data: 26/07/19		Forma de pagamento: ☐ Dinheiro ☐ Débito ☐ Crédito ☐ Amex	
Nº do Cartão		Nome do cliente:	
Local: L2W 5613		Nome da empresa:	
Origem: A. João Pinheiro		Destino: Rodoviária	
Valor por ordem:		RS: 15,65	
Assinatura:		e cinco centavos	
Faça o seu reserva central@teth.com.br			

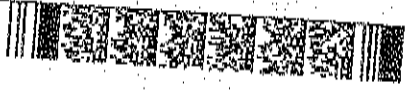
XPASS R\$ 18,42 (18,42) COTACAO DE TAXAS R\$ 29,00
(Linha Rodoviária 12.741/2012)



Documento : RG 13339324
Passageiro: FAMILIA J DE CARVALHO
Data de Autenticação: 23/07/19 13:44
Número do Sistema 0924187
Tipo de BPR: Normal

Consulta pela Chave de Acesso em
https://bpr.fazenda.gov.br/portal/bpr/sistema/consulta
XPASS 0749 9146 4300 0140 0300 1000 1932 2113 4088 0850

Taxa 109,90
Seguro 3,90
Outros 1,95
Valor Total R\$ 0,00
Desconto R\$ 111,75
Valor a Pagar R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO
ST TEF-ETIO DEBITO
VALOR PAGO R\$ 111,75



CNPJ: 49.914.641/0001-40 AS. BELO HORIZONTE
PRACA RIO BRANCO S/N
CENTRO-HORIZONTE - 30119-70
BELO HORIZONTE - MG
EXPRESSO GARDENIA LTDA.
CNPJ: 49.914.641/0001-40 INSC. EST. 062.628.193-0022
MUA PORTO 630
SAO FRANCISCO - MG
BELO HORIZONTE - MG
SAC: 0800000000
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica
Origem: B. HORIZONTE(MG) Destino: PASSOS-MG(MG)
Data: 26/07/2019 | Horário: 12:30
(Servidor: 6010 Poltronas | Retorno: 27 Poltronas: 01)
Prefixo: 1119 Tipo: COMERCIAL
Linha: B. HORIZONTE X S. SEBAST. PARAISO

Linha		x 3.11	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 03.841.1401 - CNPJ: 14.528.080/0001-50 NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 100.230.002.0887 - CNPJ: 14.528.080/0001-50			
ECONOMIA S.A.			
PROIBIDO FUMAR			
PASSAGEM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE PASSAGERS EM VIAGEM			
TOTAL A PAGAR		R\$	
OUTROS (ICMS)		R\$	
TARIFA DE EMBARQUE		R\$	
VALOR DO SEGURO		R\$	
PREÇO DA PASSAGEM		R\$	
DATA DA EMISSÃO		10/06/2019	
AGÊNCIA		230344	
AGENTE		010	
DATA DA VIAGEM		10/06/2019	
LINHA/PREFEITO		1106-1106-22-12	
PARA		1106-1106-22-12	
DE		1106-1106-22-12	
NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA RODOVIA			
RODOVIÁRIO SÉRIE D-3		084612	
EXPRESSO GARDENIA LTDA.			
CNPJ 49.914.641/0001-40 - INSC. EST. 062.628.193-0022			
RUA PORTO 630 - SAO FRANCISCO - MG			
CEP 31.205-080 - Belo Horizonte - MG			
www.expressogardenia.com.br			

PROCESSO

Ref. 06/2019

CREADOR 5-REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, 039.915.066-88
RUA MANOEL CABRAL 32, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-7.717.625,
Rco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 5597-2, Fone (35)3523-9231

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 BETO HOPE-
ZONTE/MG, NOS DIAS 25 A 28 DE 06/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS". CEAP

IMPORTANCIA
Valor 140,00

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta
01	01	0103100034.048	339093	0016	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Indenizacoes e Restituicoes	DESPESAS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES.	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA
			Outras indenizacoes e Restituicoes	Recursos Ordinarios	
			33909303	100	

SALDOS

Saldo anterior	474,96	CUSTEIO	Cota 4	01/07/2019
Valor	140,00			
Saldo atual	334,96			

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
HENRIQUE MILAKIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Técnico

LÍQUIDACAO

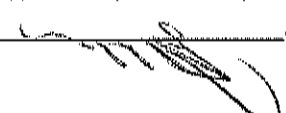
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

RECIBO

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

ASS. 
NOME
BANCO / CHEQUE / RECIBO
DOCUMENTO
DATA 17/19
VOUCHER 278

BB C/C: 5207-8 SAO JOSE DA BARRA

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



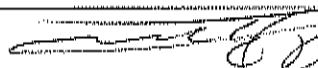
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do servidor/vereador: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA	CPF: 039.915.066-88
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.048 339014 00

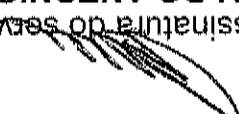
Viagens Previstas:	Data: 25/06/2019
Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC	

Localidade:
SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "ORÇAMENTO 2020 E EMENDAS IMPOSITIVAS" nos dias 25 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: CEAP.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 25/06/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.

Assinatura do servidor:

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
DATA: 25 / 06 / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
25	06	São José da Barra	Belo Horizonte	07:22h	12:49h
28	06	Belo Horizonte	São José Barra	11:40h	17:07h

Despesas realizadas		Valor	Valor	Valor	Valor
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	664km	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Estacionamentos	R\$ 54,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 54,00
Reembolso de Combustível	R\$ 50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 50,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares					
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$ 36,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 36,00
TOTAL	R\$1.500,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$140,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SALDA: 112.957 km.

CHEGADA: 113.621 km.

Quilometragem percorrida: 664 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\$140,00 - Sendo R\$54,00 de Reembolso de Estacionamento, R\$36,00 de Reembolso com taxi e R\$50,00 de Reembolso de Combustível.

RECIBO Nº
01/07/19

347

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851

PERCORSO: 1,8 km

[illegible]

三

Q1210

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

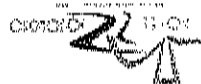
ELSA KURKJEN EN SUOJEN KÄTELLÖN OMAKÄÄN

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em: 28/06/2019 às 06:59:10
Competência: 28/06/2019
Código de Verificação: 374a0def

Nº: 2019/905

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@hoteljoordao.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - CEP: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Email: Não informado

Telefone: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.

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.

Natureza da Operação:

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

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 | (-) Descontos: | R\$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido: | R\$ 54,00 | (=) 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

