

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 00028 001

12/06/2019

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 06/2019

CREDOR 3-LAZARO ANTONIO DA SILVA, 472.941.326-15

RUA CANDIDO BRAGA 353, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG-3.392.601, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9.725-X, Fone (35)9116-3978

ESPECIFICACAO DA DESPESA

NOTA DE SUBEMPENHO, COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 06 A 07 DE 06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "REFORMA POLITICA". EMPRESA PLENUM

IMPORTANCIA

Valor

146,00**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 00028	Cota 4
Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	146,00	
Saldo atual	854,00	

12/06/2019

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 FINANCEIRO

12/6/19

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

12/6/19

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e seis reais)ASS.
NOMEDATA 12/6/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

195

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: Lázaro Antônio da Silva	CPF: 472.941.326-15
Unidade administrativa: 01 – Câmara Municipal	Dotação orçamentária: 01.01.01.031.0003.4047.339014

Viagens Previstas: Data: 05/06/2019 a 07/06/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do Seminário: Reforma Política, PEC Prorrogação do Mandato, Nova Previdência e as Principais Tramitações que Impactam os Municípios, que será realizado pelo Instituto Plenum Brasil, nos dias 6 e 7 de Junho de 2019.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 05.06.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 364,64
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------



Vereador Municipal
Raimundo de Moraes



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: LÁZARO ANTONIO DA SILVA	CPF: 472.941.326-15
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 05/06/2019	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 do Seminário: Reforma Política, PEC prorrogação de mandato, proposta nova previdência e as principais tramitações que impacto o município, nos dias 06 e 07 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$ 964,64	Data: 05/06/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
--------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
LÁZARO ANTONIO DA SILVA

DATA: 05 / 06 / 2019.



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

Funcionário (a)/Vereador(a):	Lázaro Antônio da Silva
CPF:	472.941.326-15
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	05/06/2019
Horário de saída:	10:10
Data do retorno:	07/06/2019
Horário de chegada:	18:43
Quantidade de Diárias recebidas:	2 diárias completas e 1 parcela alimentação
Valor recebido: R\$ 964,64	Novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	Belo Horizonte - MG
Motivo: - Participei de Seminário sobre Reforma Política, PEC Prorrogação do Mandato, Nova Previdência e as Principais Tramitações que Impactam os Municípios, realizado pelo Instituto Plenum Brasil, que ocorreu nos dias 06 e 07 de junho do ano corrente. - Participei juntamente com o Vereador José Antônio, de reunião com os Deputados Estaduais Professor Cleiton, Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro, para tratar de assuntos de interesse do Município.	

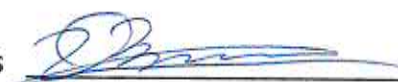
Tipo da locomoção urbana utilizada no destino:

Veículo oficial: Sim Outros: Sim

***Diárias a devolver: Não**

Justificativa: As diárias devidas foram pagas antecipadamente.

Autorização: Deusmar Raimundo de Moraes


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

São José da Barra, 10 de junho de 2019.


Lázaro Antônio da Silva
Vereador
Câmara Municipal
São José da Barra/MG

Lázaro Antônio da Silva
Vereador

```

F1G7N VII.71
Vw8wsH $9/>LSw$KPK>pB>H-VK-OR-hwsR12$Lt@KaI -28
EIGHN IX/ ECF PDV
VERSAU:01 UD 07 1Cf.002 1J:0001 UPR:Oper02
AAAAAAAAAPOCCUTUSA 07/06/2019 13:46:35V
IR8:11031000000000006995 CCR:03

```

CNPJ:23.975.515/0001-02 POSTO FENIX ESTORIL LTDA

IE:002687730048

AV AMAZONAS 4808

BAIRRO NOVA SUISSA CEP: 30421-026 BELO HORIZONTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	VL	UNIT	RS	VL	ITEM	RS
1	GASOLINA TIP	10,953	L		4,565				50,00
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$									50,00
VALOR A PAGAR R\$									50,00
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)									50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.ns.gov.br/portalfnce>

3119 0623 9755 1500 0102 6500 2000 0124 7511 1234 9195

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 12475 Serie 2 07/06/2019 14:11:08

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190043741594 07/06/2019 14:11



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 22,22

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 15,50 Fonte: IBPT 801EC4

CX:TURN0 3 - OP:RAMON LOPES PIR V:519

PLACA: HLF-6587 KM: 111920

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/793

Emitida em:

07/06/2019 às 08:16:55

Competência:

07/06/2019

Código de Verificação:

4bdf4d42



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@hotelriojordaio.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: 37845-000

Sao Jose Da Barra

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2019.

PLACA HLF6587

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 negocios 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\$ 36,00	Valor dos serviços:	R\$ 36,00
(-) 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\$ 36,00
Valor Líquido:	R\$ 36,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito 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

