

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00069 003

16/05/2019

DR 100 FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 05/2019

CREDOR 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,
Bco 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 AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORI-
ZONTE/MG, NOS DIAS 13 A 15 DE 05/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM LICITAÇÕES. PLENUM

IMPORTANCIA

Valor

268,60

DOTACAO

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

SALDOS

	EE 00069	Cota 4
Saldo anterior	743,56	CUSTEIO
Valor	268,60	
Saldo atual	474,96	

16/05/2019

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE 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)

ORDEM DE PAGAMENTO

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

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME

DATA 16/5/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

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: 13/05/2019	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 curso "ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" nos dias 14 e 15 de maio de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: Plenum.

Valor liberado: R\$964,64	Data: 10/05/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
-------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidor:
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

DATA: 10 / 05 / 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
13	05	São José da Barra	Belo Horizonte	05:58h	11:20h
15	05	Belo Horizonte	São José Barra	11:22h	16:59h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$964,64	R\$964,64	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	675km			
Estacionamentos	R\$ 86,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 86,00
Reembolso de Combustível	R\$ 182,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 182,60
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Pedágios	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$1.233,24	R\$964,64	R\$0,00	R\$268,60

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 110.248 Km. CHEGADA: 110.923 km.

Quilometragem percorrida: 675 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: **R\$964,64** – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: **R\$268,60** – Sendo **R\$86,00** de Reembolso de Estacionamento e **R\$182,60** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM

16/05/20



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Reginaldo Antônio de Oliveira**, CPF 03991506688, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no dia **13/5/2019**, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), às 13h57, sob o protocolo 64437.

Para validar este documento, acesse <https://www.almg.gov.br/validaDocumento> e insira o código 2BD391DFD296C9F7A1CD2D1641D8D7A4.

Ou, se preferir, faça a leitura do QRCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 13/5/2019, às 13h57.



ParkEx - Desenvolvido por CHRONOS PLANET

CNPJ: 27.729.594/0001-59 POSTO MILHAO MG 050 LTDA

IE: 0029657250030

RUA MG 050 KM 100/AN 100

ESTADO ZONA RURAL CEP: 35680-970 ITUUBA

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL ITEM RS

1 GASOLINA DIE 36,370 L 4,759 182,60

OTD. TOTAL DE ITENS 1 182,60

VALOR TOTAL RS 182,60

VALOR A PAGAR RS 182,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS

DINHEIRO (TOMETIRO) 182,60

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3119 0527 7796 9400 0159 6590 1000 0052 5311 0090 2926

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 5253 Serie 1 15/05/2019 13:13:17

Via Consumidor

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190027621551 15/05/2019 13:13



Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012) RS 81,16

Federal RS 24,55 Estadual RS 56,60 Fonte: ISENT 801EC4

CX-TURNO 01 OP: 0:7

PLACA: HLF5587 NF: 110694

ORIGEM DA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Estacionamento Araguari LTDA

Rua Araguari, 1431 - Sto Agostinho

Belo Horizonte - MG

30.190-111 Fone : (31)3291-1982

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

RECIBO

PLACA : HLF-5587 Registro : 89670

Entrada : 13/05/2019 12:12:00 | Diaria

Saida : 13/05/2019 17:57:57 | Valor R\$ 50,00

Tempo de Permanencia : 05:45 HH:MM

Valor TOTAL R\$ 50,00

RECEBEMOS A QUANTIA SUPRA CITADA REFERENTE A ESTADIA DE ESTACIONAMENTO.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2019.

--- Horário de Funcionamento ---

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

Obrigado e volte sempre

ParkEx - Desenvolvido por CHRONOS PLANET

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/627

Emitida em:
15/05/2019 às 07:01:18Competência:
15/05/2019Código de Verificação:
b40b912c

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: 039.915.066-88

Inscrição Municipal: Não Informado

REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA

R. MANOEL CABRAL, 32, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAGAMENTO REFERENTE A 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.

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 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

