

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 00025 002

08/03/2019

FICHA 0001

PROCESSO**CREADOR 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 E
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 01 DE 03/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE "CONCESSAO E PERMISSAO DOS SERVIÇO**IMPORTANCIA**

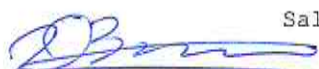
Valor

154,00**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	879,00	CUSTEIO
Valor	154,00	
Saldo atual	725,00	

08/03/2019
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)
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO8/3/19**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL8/3/19**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e quatro reais)ASS.
NOMEDATA 8/3/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO70

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

QUITACAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Estado de Minas Gerais

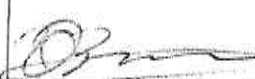
ANEXO I

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: 26/02/2019 a 01/03/2019
Localidade: Belo Horizonte - MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: “Concessão e permissão dos serviços públicos e função de tesoureiros”, realizado pelo Instituto Rui Barbosa.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 26.02.2019	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.260,43
---	----------------------------	----------------------------	--

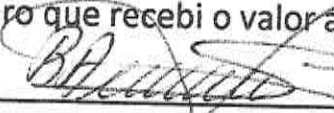


Presidente da Câmara Municipal

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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.

RECEBEMOS EM

25.2.19





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: Data: 26/02/2019	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 "Concessão e Permissão dos Serviços Públicos" nos dias 26 a 01 de março de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Empresa: Rui Barbosa.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 26/02/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do vereador:
BALTAZAR ANTONIO DA SILVA

DATA: 26 / 02 / 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

Vereador	Baltazar Antonio da Silva
CPF:	357.557.416-20
Cargo:	Vereador
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	26/02/2019
Horário de saída:	09:10
Data do retorno:	01/03/2019
Horário de chegada:	17:58
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: "Concessão e permissão dos Serviços Públicos e função de tesoureiros", realizado pelo Instituto Rui Barbosa, de 26 de fevereiro a 01 de março de 2019.

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, 07 de março de 2019.

Baltazar Antonio da Silva
Vereador

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/247

Emitida em:
01/03/2019 às 11:23:55Competência:
01/03/2019Código de Verificação:
32bc2ee6RIO JORDAO HOTEL EIRELI
CPF/CNPJ: 07.755.603/0001-42
RUA RIO DE JANEIRO, 147, Centro - Cep: 30160-040
Belo Horizonte
Telefone: (31)3214-2911Inscrição Municipal: 0207898/001-8
MG
Email: reservas@hotelriordao.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)

DESPESA COM GARAGEM/ESTACIONAMENTO DE 26/02 A 01/03/19.

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 MILHAO MG 050 LTDA-ME
ROD. MG 050, S/N-KM 100-ZONA RURAL
CEP:35680.970 * ITAUNA * MG-F:3204-1200
CNPJ:27.729.694/0001-59
IE:002.965.725.0030

01/03/2019 14:27:52 CCF:069574 COD:081055

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA ORIGINAL C 22,228C X4,488 PT					100,00

TOTAL	R\$	100,00
-------	-----	--------

DEBITO		100,00
--------	--	--------

MO-5:

#CF:805 E10214527 872 EF0214550 100 V22 228

MINAS LEGAL: 27729694000159 01032019 10000

PLACA: HLF6587 - KM: 107481

TRIB R\$ 44 45 FED 13,45 EST 31,00 IBPT 801EC4

CX: TURNO 02 OP: V:3

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Aplicativo: LSCPDV V32.20

CPIT8NGM N6T4ED8S JDTWIRDM CHAT3IEL N5Q29T1JFCND

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQUUITPWP 01/03/2019 14:27:56

FAB:BE091710100011210132

BR