

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 003

17/12/2019

DR 100 FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 12/2019

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 E OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 A 13 DE 12/2019, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE FISCALIZACAO E CONTROLE PELO PODE

IMPORTANCIA

Valor

220,00**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	725,00	CUSTEIO
Valor	220,00	
Saldo atual	505,00	

17/12/2019

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

17/12/19

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

17/12/19

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte reais)ASS.
NOMEDATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO

416

QUITACAO

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

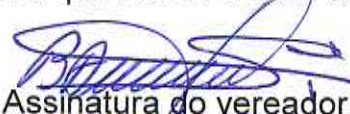
Nome do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA	CPF: 357.557.416-20
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL	Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.047 339014 00

Viagens Previstas: Data: 10/12/2019	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 da semana "**Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal**", nos dias 10 a 13 de dezembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: **IDCT**.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 10/12/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.  Assinatura do vereador: BALTAZAR ANTONIO DA SILVA		DATA: <u>10 / 12 / 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: 10/12/2019 a 13/12/2019

Localidade:

Belo Horizonte - MG

Objetivo da Viagem:

Participar da Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal – A Força do Vereador - que se realizará de 10 a 13 de dezembro de 2019, pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência – IDCT.

Autorização

Aprovado por: 	Data: 10-12-19	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
---	--------------------------	----------------------------	--



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

Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.

RECEBI
10/12/19




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
10	12	São José da Barra	Belo Horizonte	09:21h	15:31h
13	12	Belo Horizonte	São José Barra	12:20h	18:44h

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	658km			
Estacionamentos	R\$70,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$70,00
Combustível	R\$150,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$150,00
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\$1.580,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$220,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 121.361 Km. CHEGADA: 122.019 km.

Quilometragem percorrida: 658Km.

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\$70,00** – Sendo de Reembolso de Estacionamento e **R\$150,00** de Reembolso de Combustível.

RECEBEMOS EM
17/12/18



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:	10/12/2019
Horário de saída:	09:23
Data do retorno:	13/12/2019
Horário de chegada:	18:44
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
- Participei da Semana da Fiscalização e Controle pelo Poder Legislativo Municipal – A Força do Vereador - realizado pelo Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência - IDCT, de 10 a 13 de dezembro 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, 16 de dezembro 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:2019/7663

Emitida em:
13/12/2019 às 12:14:07Competência:
13/12/2019Código de Verificação:
Ab8e72b3**HOTEL NACIONAL INN**

HOTEL NACIONAL INN BH LTDA

CPF/CNPJ: 08.349.419/0001-65

RUA ESPIRITO SANTO, 201, Centro - Cep: 30160-030

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0206051/001-X

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

TRAVESSA 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 de estacionamento referente ao dia 10 ao dia 13 de dezembro de 2019

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-88 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 70,00**Valor dos serviços:** R\$ 70,00

(-) 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\$ 70,00**Valor Líquido:** R\$ 70,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 3,50

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

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

Dúvidas: SIGESP



CNPJ: 18.864.147/0001-95 POSTO OLARIA LTDA - ME

IE: 0022218740095

RDD BR-262 KM: 3602/KM: 3602

BAIRRO PINGO D'AGUA CEP: 32601-898 BETIM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	GASOLINA TIPO C	32,072 L	4,677	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA DEBITO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

3119 1218 8841 4700 0195 6500 1000 2255 6911 0423 2048

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO. 225589 SERIE 1 13/12/2019 13:28:32

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131190489580122 13/12/2019 13:28:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 46,50 FONTE: IBPT 0C3829

B1:3 B0:1 TQ:2 E1:1019792 808 EF:1019824,880

CX: TURNO 02 D OP: ELDER V: 16

PLACA: HLF8587 KM: 121731

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 66,67