

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 00158 003

23/09/2019

DR 100 FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 09/2019

CREDOR 221-FABIANA JUNIA DE CARVALHO, 071.202.527-80RUA DOS FUNCIONARIOS, 71, BELO 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 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 17 A 20 DE 09/2019, PARA PARTI-
PAR DO CURSO DE ATUACAO DO MP E TCU NAS CAMARAS.**IMPORTANCIA**

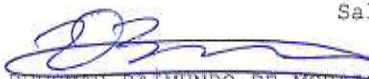
Valor


168,00**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 00158	Cota 4	23/09/2019
Saldo anterior	412,90	CUSTEIO	
Valor	168,00		
Saldo atual	244,90		


 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 Ordenador da Despesa


 HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
 CONTADOR - CRC: 92.633
 Responsavel Tecnico
LIQUIDACAOAtesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

 REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR FINANCEIRO
23/9/19**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
23/9/19**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e oito reais)ASS. 
NOMEDATA 23/9/19
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB C/C: 5207-8 AVISO DE DÉBITO328**QUITACAO**

Preparado por: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA


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:	Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC
Data: 17/09/2019	

Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE - MG

Objetivo da Viagem: Participar do curso "ATUALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS NA CÂMARA MUNICIPAL" nos dias 17 a 20 de setembro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG. Empresa: **Plenum**.

Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 17/09/2019	Aprovado por: Deusmar Raimundo de Moraes	Assinatura: 
---------------------------------------	----------------------------	--	--

Declaro que recebi o valor acima.


Assinatura do servidora.
FABIANA JUNIA DE CARVALHO

DATA: 17 / 09 / 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: 17/09/2019 a 20/09/2019
Localidade: Belo Horizonte-MG
Objetivo da Viagem: Participar do curso: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS NA CÂMARA , que se realizará de 17 a 20 de Setembro de 2019, pelo Instituto Plenum Brasil.

Autorização

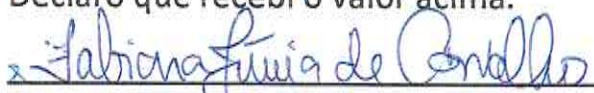
Aprovado por: 	Data: 17.09.19	Meio de transporte:	Valor liberado: R\$ 1.360,43
---	--------------------------	----------------------------	--


Presidente da Câmara Municipal

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

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.



Assinatura do servidor/vereador.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Procedência	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
17	09	São José da Barra	Belo Horizonte	09:15h	15:45h
20	09	Belo Horizonte	São José Barra	11:18h	16:46h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	667 km			
Estacionamentos	R\$69,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$69,00
Reembolso de Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Passagens Aéreas/Taxas de embarques/Seguros/Similares				
Reembolso de Taxi	R\$99,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 99,00
Outras				
TOTAL	R\$1.528,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$168,00

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 117.392 Km. CHEGADA: 118.059 km.

Quilometragem percorrida: 667Km.

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\$ 69,00** – Sendo de Reembolso de estacionamento.

Valor a ser pago: **R\$ 99,00** – Sendo de Reembolso com taxi.

RECIBO Nº 000/2009
23 9 13
Fabiana Fátima de Azevedo



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

Servidor:	Fabiana Júnia de Carvalho
CPF:	071.212.527-80
Cargo:	Assessora Jurídica
Autorizado por:	Deusmar Raimundo de Moraes
Data de saída:	17/09/2019
Horário de saída:	09:15
Data do retorno:	20/09/2019
Horário de chegada:	16:46
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
- Participei do curso: ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS NA CÂMARA , realizado pelo Instituto Plenum Brasil, de 17 a 20 de Setembro 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, 23 de setembro de 2019.

Fabiana Júnia de Carvalho
Assessora Jurídica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/1475

Emitida em:
20/09/2019 às 08:08:58

Competência:
20/09/2019

Código de Verificação:
1d658e22



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@hoteriojordao.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

RUA TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO - Cep: 37945-000

Sao Jose Da Barra

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA DA GARAGEM DO DIA 17/09 AO 20/09 DE 2019
HLG 6587 FIAT UND

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



BRU COI

cielo

20/09/19 • 08:05
VIA CLIENTE

RIO JORDAO HOTEL
CNPJ: 07.755.603/0001-42
BELO HORIZONTE MG

DEBITO A VISTA

54,00

*****0693 ELO
DOC: 732628 PQS: 77948738

ENTRADA DE Nº INSCRIÇÃO NESTE .NF. TIPO: WWW.DELOCOMER

bin

FLIP PARK

VIÇOSA / 2511-3155

Rua Viçosa 6
CNPJ 249180251000125
CNPJ: 14.380.258/0002-56

000082
HLF6587

MODELO: Uno
COR: Preto
ENTRADA: 17/09/2019 14:45:06
SAÍDA: 17/09/2019 15:16:52
TEMPO: 00:31:46

VALOR R\$ 10,00
###LDD
Horario Funcionamento seg a sex de 8
00 as 19 00
Sabado de 9 as 13hs.

bin
BANCO DE CREDITO REAL (BANCOPAR) S/A
CREDITO REAL

bin

rede
FLIP PARK
R PE MARINHO 195
VIA CLIENTE
CNPJ: 14380258/0001-75
SELO HORIZONTE
TOTAL: R\$ 10,00
DEBITO A VISTA
ELO *****8300
17/09/19 - 15h10 (C)
Auto: 662369 Term: CH303244

je



ESTACIONAMENTO

Rua Major Lopes . 172 . São Pedro
Tel.: (31) 99361 2282

Data: 20/09/19

Veículo: UNO

Placa: HLF 6587

Entrada: 08:50

Saída: 09:55

Valor: 5,00

Funcionamento: Segunda à sábado 7h as 18h



stone
VIA CLIENTE
SELO HORIZONTE, MG
20/09/2019 - 10:17
CNPJ: 30.869.690/0001-03
DÉBITO R\$ 5,00
ELO -0993
FABIANA J CARVALHO
APROVADA COM SENHA
NRR: 12345
AUT: 500342
SN: 6C804239 - 3.4.2



Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 17.00

PLACA APG 5202

FONE 999463189

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 18 / 09 / 2019 pagou a quantia de

(DEZESETE REAIS)
(Por Extenso) e centavos acima

Trajeta _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

B.H

Cidade

Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 3975-0117

RECIBO DE TÁXI

R\$ 17,30

Recebi de _____

a importância de R\$ dezessete reais e trinta centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TAXI

APG 5202

LOCAL E DATA

B.H 18 de setembro de 2019

CPF/RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

www.artsgraf.com.br

CÓD 5377

Recibo de Táxi

R\$ 15,20

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de quinze reais e vinte centavos

Proveniente de prestação de serviços de taxi.


Itinerário: A. Saublia a HOTEL

Placa do Tax 6248 BHE de 19 de 09 de 20 19

Tel.: Edmir

Associação Taxi Barroca






TAXI BARROCA

TTB  **24 HORAS**

CNPJ: 24149432/0001-27

TELE TAXI BARROCA e região

0800 035 9990
3272-7272
3332-6000 / 2552-7300

EXUALO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO: **COMPROVANTE**

TAXI  

No: 0415 - 1a Via
DATA: 19/09/2019
Belo Horizonte/MG
PLACA: PXT-5682
LUIZ CARLOZ

TEL.: (31) 98864-4556

RECIBO DE TAXI GRATO PELA PREFERENCIA

Início: 12h29min
fim...: 12h45min
Percurso: 003,4km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0018,20 -

GRATO PELA PREFERENCIA

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

TAXI  

No: 0475 - 1a Via
DATA: 19/09/2019
Belo Horizonte/MG
PLACA: QPH-2204
CLEBER MARCELINO

TEL (31) 99850-2245

WAGNER
TEL (31) 99842-6294

BHTRANS 156
OBRIGADO
MOTORISTA QUALIFICADO

e-mail:
Início: 07h59min
Fim...: 08h15min
Percurso: 003,4km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0017,60 -

FIP AT Evolution - www.fip.com.br

LUIZ
1-999472186
PLACA: QPH-4127

RECIBO 9999

DATA: 19/09/2019
INICIO: 12h29min
FIM : 12h41min

PERCURSO: 2,3km

PREÇO A PAGAR
R\$ 13,70